



Dato: 30.04.2019 Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: 19/7074 J.post ID: 19/74290  
Saksbehandler: Christian Vegard Dahl  
Saksansvarlig: Ove Myrvåg

Behandlingsutvalg	Møtedato	Politisk saksnr.
Formannskapet	07.05.2019	093/19
Kommunestyret	28.05.2019	076/19

## Bærum kommunale pensjonskasse - orientering om endring av vedtekter og forslag til delegering

### Kommunestyret-28.05.2019- 076/19

#### Vedtak:

1. Endringene i vedtektene for Bærum kommunale pensjonskasse tas til orientering.
2. Kommunestyret delegerer sin myndighet til å oppnevne 4 styremedlemmer og ett varamedlem til formannskapet.

### Formannskapet-07.05.2019- 093/19

#### Innstilling:

1. Endringene i vedtektene for Bærum kommunale pensjonskasse tas til orientering.
2. Kommunestyret delegerer sin myndighet til å oppnevne 4 styremedlemmer og ett varamedlem til formannskapet.

#### Rådmannens forslag til vedtak:

1. Endringene i vedtektene for Bærum kommunale pensjonskasse tas til orientering.
2. Kommunestyret delegerer sin myndighet til å oppnevne 4 styremedlemmer og ett varamedlem til formannskapet.

### SAKEN I KORTE TREKK

Styret i Bærum kommunale pensjonskasse (BKP) vedtok endringer i pensjonskassens vedtekter i styremøtet d. 07.05.2019. Endringer i pensjonskassens vedtekter skal fremlegges for kommunestyret til orientering, se § 3-5 Vedtekter a

Det ble foretatt endringer i følgende paragrafer:

- § 2-2 Årlig egenkapitalinnskudd



Denne vedtektsendringen iverksettes fra og med 1.1.2019.

### **§ 3-1 Styrets sammensetning**

Vedtektsendringen er knyttet til at ordningen med personlige varamedlemmer som oppnevnes av kommunen at Bærum kommune nå oppnevner kun ett varamedlem. Ordningen med arbeidstakernes organisasjoner oppnevner styremedlem og med personlig varamedlem videreføres.

Årsaken til endringen er erfaringen knyttet til at de fleste personlige varamedlemmer sjelden eller aldri har møtt i etableringsfasen for pensjonskassen er over. Under etablerings-fasen av pensjonskassen deltok varamedlemmer i Dagens situasjon hvor pensjonskassen nå er over i mer ordinær drift, er det sjeldent behov for at varamedlemmer møter.

Denne vedtektsendringen gjøres gjeldende fra og med høsten 2019.

### **§ 3-2 Styrets møter**

igere § 3-2. 5. ledd er vedtatt fjernet. Dette leddet var knyttet til bestemmelsen om at revisor og ansvarshavende styremedlemmer møter samtidig i minst to styremøter per år. Tidlige var dette et krav etter forsikringsvirksomhetsloven § 7-6, som ble opphevet den 1.1.2016.

Styret anser det som mest praktisk å fritt organisere når aktuar og revisor møter i styret. Det er ellers bestemt at ved leveranse av aktuærtjenesten at aktuar skal delta i 4 styremøter. Det er videre fastsatt i finansforetakslovens § 1-10 at styret minst én gang hvert kvartal skal ha møte med revisor uten at daglig leder eller andre fra den daglige ledelsen med mindre annet fastsettes i instruks for styret. Styret vil derfor i løpet av våren 2019 foreta en fornyet vurdering med hensyn til eventuelle endringer sett i forhold til behovet og hensiktsmessighet.

### **Konsekvenser av beslutningene**

Isolert betraktet medfører økningen i egenkapitalinnskuddet, samt fjerning av «premie for fortjeneste» ingen endringer i de økonomiske forpliktelsene for kommunen.

Formannskapet gis delegert myndighet til å oppnevne 4 styremedlemmer og ett varamedlem til Bærum kommunale pensjonskasse.

Vedlegg:

Vedtekter vedtatt 19.3.2019

4424194

## **Behandlingen i møtet 28.05.2019 Kommunestyret**

### **Votering:**

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

### **Kommunestyret-28.05.2019- 076/19:**

#### **Vedtak:**

1. Endringene i vedtektene for Bærum kommunale pensjonskasse tas til orientering.
2. Kommunestyret delegerer sin myndighet til å oppnevne 4 styremedlemmer og ett varamedlem til formannskapet.

## **Behandlingen i møtet 07.05.2019 Formannskapet**

### **Votering:**

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

## **Formannskapet-07.05.2019- 093/19:**

### **Innstilling:**

1. Endringene i vedtektene for Bærum kommunale pensjonskasse tas til orientering.
2. Kommunestyret delegerer sin myndighet til å oppnevne 4 styremedlemmer og ett varamedlem til forma