

## **Saksframlegg**

---

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE - NYE VEDTEKTER

Arkivsaksnr.: 07/30411

---

**Forslag til vedtak/innstilling:**

Bystyret vedtar de nye vedtektene for Trondheim kommunale pensjonskasse slik de fremgår av vedlagte utkast.

## Trondheim kommune

### Saksutredning:

#### Bakgrunn

Ny forsikringslov tar til å gjelde for pensjonskasser fra 01.01.2008. Pensjonskassevirksomhet blir med dette for første gang regulert direkte i egne lovbestemmelser, idet den nye loven inneholder et eget kapittel om denne type virksomhet.

Ny forsikringslov innebærer følgende nye rammevilkår for pensjonskassevirksomhet:

- Det innføres krav til konsesjon for å kunne drive pensjonsforetak.
- Pensjonsforetak vil kunne drive virksomhet som omfatter ulike typer av pensjonsordninger, dvs. ikke bare ordinær kommunal tjenstepensjon.
- Det åpnes for kommuner og fylkeskommuner til å ha felles (interkommunal) pensjonskasse.
- Styret i pensjonskassen skal ha minst en representant uten tilknytning til pensjonskassen eller arbeidsgiver(e). Det stilles for øvrig krav om egnet kompetanse og vandel for samtlige styremedlemmer og daglig leder.
- Revisor og ansvarshavende aktuar skal være til stede samtidig ved minst to styremøter i året.
- Det må opprettes særskilt forsikringsavtale med alle tilknyttede arbeidsgivere.
- Informasjonskravene utvides, bl.a. ved årlig oppgave over pensjonsrettigheter til det enkelte medlem og pensjonist.

Selv om Trondheim kommunale pensjonskasse (TKP) har vært i drift siden 1913, må det søkes om konsesjon, og fristen for slik søknad er 01.12.2007. Hvis ikke denne fristen holdes, skal pensjonskassen avvikles, heter det i bestemmelsene.

I forestående konsesjonsrunde tar TKP sikte på å oppnå tillatelse til å drive videre som i dag, dvs. med samme forsikringsprodukt (kommunale tjenstepensjon) og samme kundegruppe (Trondheim kommune med tilknyttede virksomheter).

Uansett må konsesjonssøknaden vedlegges vedtekter for pensjonskassen i den formen den nye forsikringsloven krever. Vedtektene skal vedtas av bystyret etter behandling av pensjonskassens styre.

#### Utkast til vedtekter.

Utkast til nye vedtekter slik de tilrås fastsatt av pensjonskassens styre på grunnlag av behandling i styrets møte 21.08.2007, følger som vedlegg. Disse oppfyller lovens minimumskrav, og svarer til del I – Selskapsrettslige bestemmelser - i de vedtektene som har vært gjeldende for TKP til nå. De øvrige delene i gjeldende vedtekter, forsikringsmessige bestemmelser, vil bli dekket av en forsikringsavtale som må inngås mellom TKP og forsikringstakerne (kommunen og andre arbeidsgiverenheter).

Utkastet til nye vedtekter tar altså utgangspunkt i, og er også i stor grad likelydende med, de selskapsrettslige bestemmelsene i gjeldende vedtekter. Henvisingene i vedtektene til relevant lovverk mv. er imidlertid endret i samsvar med at nytt lovgrunnlag er på plass.

Det er først og fremst vedtektenes bestemmelser om pensjonskassens styre, som må endres som følge av de nye lovkravene. For TKP, som har en forvaltningskapital på mer enn lovens grense på 100 mill. kr., er kravet at styret skal bestå av minst fem medlemmer. TKP's nåværende styre tilrås at styret heretter skal ha seks medlemmer. Styret har funnet at dette er en hensiktsmessig størrelse, sett hen til virksomhetens omfang og mulighetene til å fungere godt som et styrekollegium.

## Trondheim kommune

Når det gjelder styrets sammensetning, er i dag tre av styrets fem medlemmer oppnevnt av bystyret, mens de to øvrige er oppnevnt av arbeidstakernes organisasjoner, blant innskuddspliktige medlemmer av pensjonsordningen.

Lovkravene til styresammensetningen f.o.m. 2008 er:

- Styret skal ha minst en representant uten tilknytning til pensjonskassen eller kommunen og andre enheter med pensjonsordning i kassen.
- Medlemmene av pensjonsordningen (dvs. aktive og/eller pensjonister) skal være representert i styret.
- Daglig leder kan ikke være medlem av styret.

TKP's styre har veid ulike hensyn og kombinasjoner opp mot hverandre og tilrår at sammensetningen av styret vedtektsfestes slik:

- Fire medlemmer oppnevnes av bystyret. Av disse skal ett medlem være uavhengig, dvs. uten tilknytning til pensjonskassen, kommunen eller andre arbeidsgivere med pensjonsordning i TKP.
- To medlemmer oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner blant aktive medlemmer og pensjonister i TKP.
- Styrets leder og nestleder utpekes av bystyret blant de fire som blir oppnevnt av bystyret.

Styret gjør videre oppmerksom på at i vedtektsutkastets punkt om aktuar, er det tatt inn et tillegg til dagens vedtekter, som gjenspeiler kravet i forsikringsloven om at aktuar og revisor skal møte samtidig i pensjonskassens styre minst to ganger pr. år.

Styret i Trondheim kommunale pensjonskasse tilrår at nye vedtekter for pensjonskassen slik de fremgår av vedlagte utkast, fremmes for vedtak i bystyret.

Rådmannen i Trondheim, 23.08.07

Snorre Glørstad  
kommunaldirektør

Kjell Taftø  
Daglig leder TKP

Einar Spjøtvoll  
Rådgiver

Vedlegg:

Utkast til nye vedtekter for Trondheim kommunale pensjonskasse