

Arkivsaknr 20/05367-1  
Saksbehandler Trond Eliassen

Saksgang  
Formannskapet  
Kommunestyret

Møtedato  
17.03.2020  
25.03.2020

## Styrevalg i Tromsø kommunale pensjonskasse

### Innstilling til vedtak:

1. Det oppnevnes følgende styre for Tromsø kommunale pensjonskasse:

1.....(styreleder)	Valgt for en periode på.....
2. .... (nestleder)	Valgt for en periode på .....
3. ....	Valgt for en periode på .....
4. ....	Valgt for en periode på .....
5. ....	Valgt for en periode på .....
1.....(Pers. vara - styreleder)	Valgt for en periode på.....
2. .... (Pers. vara - nestleder)	Valgt for en periode på .....
3. ....(vara)	Valgt for en periode på .....
4. ....(vara)	Valgt for en periode på .....
5. .... (vara)	Valgt for en periode på .....
2. Følgende styrehonorar fastsettes:

Styreleder:	kr.....
Nestleder:	kr.....
Styremedlemmer	kr.....

For styremedlemmer som møter på færre enn 50 % av styremøtene halveres styrehonoraret.

Tapt arbeidsfortjeneste for møter i styret dekkes for medlemmer etter de regler som gjelder for folkevalgte i Tromsø kommune.

Britt Elin Steinveg  
Kommunedirektør

Oddgeir Albertsen  
Stabssjef for økonomi og utvikling

## Hva saken gjelder

Styrevalg i Tromsø kommunale pensjonskasse i samsvar med pensjonskassens vedtekter.

## Saksutredning

Tromsø kommunale pensjonskasse ble opprettet med virkning fra 1. juli 2014. Pensjonskassen er en selvstendig juridisk person og pensjonskassens virksomhet og økonomiske forhold skal holdes rettslig atskilt fra kommunens virksomhet. Pensjonskassen ledes av et eget styre på sju medlemmer med personlige varamedlemmer. Fem styremedlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnes av kommunestyret, hvorav minst ett styremedlem med personlig varamedlem ikke har noen tilknytning til pensjonskassen eller til arbeidsgiver. To styremedlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner blant innskuddspliktige medlemmer og pensjonister i pensjonskassen.

Pensjonskassen har i dag følgende styremedlemmer oppnevnt av Tromsø kommune:

Styreleder: Oddmund E. Åsen	Pers. vara: Frank Isaken
Nestleder: Rolleiv O. Lind	Pers.vara: Helga Marie Bjerke
Wenche Øverås	Pers.vara: Erlend Sundstrøm
Ellen Øseth	Pers.vara: Kent-Ove Rossvoll
Bjørn-Gunnar Jørgensen	Pers.vara: Irene Vanja Dahl

Styremedlemmene velges for samme periode som kommunestyrets medlemmer, og trer i funksjon fra det tidspunkt de er valgt. Gjenvalg kan finne sted.

Det er imidlertid verdt å være oppmerksom på følgende ved styrevalg til pensjonskasser:

- Allmenaksjelovens bestemmelser om kjønnsbalanse ble gjort gjeldende for pensjonskasser i 2016. Det vil si at det må velges minst 2 kvinner og minst 2 menn blant de 5.
- Formuleringen i vedtektene (og i Finansforetaksloven § 8-4 (1) tredje punktum) om at minst ett medlem ikke skal ha annen tilknytning til pensjonskassen eller arbeidsgiver gjelder også for de øvrige arbeidsgiverne i pensjonskassen. Det innebærer for eksempel at et styremedlem i Tromsø Havn ikke er å anse som ekstern i denne sammenhengen.
- For øvrig vises det til Finansforetakslovens § 3-5 (1) og vedlagte rundskriv rundt egnethet for styremedlemmer. Finanstilsynet følger opp kompetansekravene til styremedlemmene.

## Konklusjon

Kommunedirektør fremmer sak om styrevalg i Tromsø kommunale pensjonskasse i samsvar med pensjonskassens vedtekter.

## Vedtakskompetanse

Kommunestyret

## Vedlegg

2018 09 oppdaterte vedtekter Tromsø kommunale pensjonskasse  
rundskriv-1-2020

