

Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen

Møte dato: 30.03.2011

Tilstede: Ragnar Hodne, Hilde Olsen, Jostein Nordby, Christer Drevsjø, Svein Glomnes, Kåte Grøholt, Pål Jevne
Rune Danielsen, SPK under pkt . 4/11.

Forfall:

Kopi til:

Referent: Pål Jevne Dato: 04.04.2011

Neste møte: Før 20. mai 2011

Sak	
1/11	Godkjenning av referat fra møte 1.12.2010 Sak 17/10: Nest siste setning i referatet på dette pkt. strykes.
2/11	Oppfølgingspunkter i henhold til referatet: <ul style="list-style-type: none">OFA kan medføre lavere ytelser SPK ble anmodet om å utrede dette generelt under henvisning til OFA § 6, om adgangen til å bli holdt utenfor avtalen.Revisjon av OFA. SPK utreder for tiden hvilke problemstillinger som kan tas inn i brukerveiledningen til OFA eller om noe av det må inn i selve OFA. Spørsmålet vedr. flytting av pensjonsordning og om foreldelse skal gjøres gjeldende i OFA sammenheng særlig overfor forsinket fremsatte refusjonskrav vil være omfattet av dette utredningsarbeidet. SPK vil være ferdig med dette arbeidet før sommeren.Tolkning av SPK-loven § 25, 2. og 3. pkt. med spørsmål om tilsvarende anvendelse i kommunalsektor: SPK har sendt ut brev på høring hvor de ønsker tilbakemelding innen 1.6.2011Hvorvidt protokoller fra møter i RU skal nettpubliseres: RU mener at det er naturlig at protokoller/referat fra RU legges ut på nett under SPK sine hjemmesider etter at referat er godkjent, siden det er SPK som administrerer OFAStatus omregning av enkemannspensjoner: SPK: ca 3500 saker hvorav 1900 uten OFA. Ca. 1000 saker hvor det skal kreves refusjon, 650 døde etterlatte som ikke er påbegynt enda. Ca 1400 er ferdig behandlet. Så langt har etterbetalingen kommet opp i 270 mill. Krav om refusjon vil bli sendt avtalekassene først i 2012. Vital: Utbetalt i januar + februar, har ikke eksakte antall, og har problemer med å finne frem til tilfellene spesielt på tilflyttede ordninger. De selvstendige pensjonskassene: Har ikke oversikt over antall per dato, men det varierer en del mellom de forskjellige kassene. KLP: Sykepleierordningen har 538 stk. og har regnet om ca. 500. Utfordrende å finne arvinger der enkemann er død. Utbetalt ca 55 mill. Fellesordningene ca 1300 hvor av 4-500 har medregnet tjenestetid. <p>KLP og SPK har planlagt et møte for å avklare spørsmål bl.a. spørsmål rundt refusjon i disse sakene. De andre representantene i RU får referat fra dette møte som de distribuerer til pensjonskassene og FNO.</p>

Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen

Sak	
3/11	<p>Orientering om sikringsordningen Det ble referert til at deler av dommen i Hafslundsaken er anket av styret i Sikringsordningen. Videre ble det referert at Sikringsordningens styre i møte 16. februar 2011 har protokollert hva styret legger til som forståelse av enkelte bestemmelser i OFA. Sikringsordningens styre har oversendt vedtaket til SPK som nå har dette under vurdering. Dersom dette skulle føre til forslag om endringer av OFA, vil dette bli forelagt RU. Svein orienterte om at det fra Vitals side ville bli gitt kommentarer til vedtaket i Sikringsordningens styret til SPK Sikringsordningens styre har tatt ut søksmål mot Landbruksdepartementet vedrørende reguleringspremie for ansatte i Mattilsynet. Alle protokollene fra Sikringsordningen styre ligger tilgjengelig på hjemmesiden Sikringsordningen.no.</p>
4/11	<p>Elektronisk utveksling mellom pensjonsleverandørene Rune Danielsen fra SPK deltok under dette punktet, og orienterte om det påbegynte arbeidet som SPK og KLP har igangsatt om utveksling av data i forbindelse med refusjon av pensjon. Man forsøker nå å utrede om ALTINN er en kanal som kan utvikles til å være en fellesportal som alle innen OFA kan benytte til dette.</p> <p>Vedtak: RU stiller seg positive til det videre arbeid med løsningen, og SPK oppfordres til å holde RU oppdatert med den videre fremdriften i dette arbeidet.</p>
5/11	<p>Praksis omkring uførepensjon før innvilgelse av arbeidsavklaringspenger Pensjonskontoret har på bakgrunn av en henvendelse fra Vital forespurt alle pensjonsleverandørene om praksis når arbeidsavklaringspenger ikke utbetales tilbake til maks. sykepenger. Det vil konsekvensen kunne være at det må utbetales en usamordnet uførepensjon i den perioden som oppstår mellom Max dato for sykepenger og krav fra forsikrede om AAP fra NAV. Pensjonskontoret har senere etterspurt om det er andre situasjoner hvor det kan bli aktuelt å utbetale usamordnet uførepensjon.</p> <p>Vedtak: RU ser det som viktig å tilstrebe lik praksis hos de ulike pensjonsleverandørene. RU v/ leder tar kontakt med Pensjonskontoret for å etterspørre avklaring i denne saken</p>
6/11	<p>Eventuelt. Dom i Arbeidsretten - Ugyldige reservasjoner. Det er falt en dom i Arbeidsretten vedrørende reservasjoner ved tilslutning av pensjonsordningen. Ref sak med Vestvågøy. Det ble akseptert reservasjoner ved etablering av pensjonsordningen fram til 1997 da pensjonsordningen ble besluttet å være tariffbestemt og obligatorisk. Dommen sier at disse reservasjonene er ugyldige. Det kan gir utvidede rettigheter i form av økt pensjon til alle de som skulle vært innmeldt. Omfanget av hvor mange medlemmer dette kan berøre er uklart. Konsekvensene av dommer håndteres primært av KS og den enkelte kommune.</p> <p>Vedtak: RU tok dommen til etterretning.</p> <p>Pensjonsfaglig samarbeidsforum Det er opplyst at SPK vil motta en henvendelse vedrørende å opprette et samarbeidsforum for OFA.</p> <p>Vedtak: RU ser at et slikt forum kan være nyttig mht. å oppdatere brukerveiledningen for OFA. Det må eventuelt utredes nærmere et klart mandat, hensikt, organisering, og administrativt tilknytning. I første omgang må dette utredes av SPK og deretter fremlegges for RU.</p> <p>Neste møte i RU avholdes før 20.5.11 Käte sender ut forslag til dato.</p>

Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen

Møte dato: 17.06.2011
Tilstede: Ragnar Hodne, Hilde Olsen, Jostein Nordby, Christer Drevsjø, Svein Glomnes, Kåte Grøholt, Pål Jevne
Forfall:
Kopi til:
Referent: Pål Jevne Dato: 07.07.2011
Neste møte: 05.10.2011 kl. 0900 – 1100 i KLP's lokaler

Sak	
7/11	Godkjenning av referat fra møte 30.03.2011 Referatet ble godkjent.
8/11	Oppfølgingspunkter i henhold til referatet <ul style="list-style-type: none">Jf sak 2/11 Oppfølgingspunkter:<ul style="list-style-type: none">OFA kan medføre lavere ytelser. SPK er anmodet om å utrede dette generelt under henvisning til OFA § 6, om adgangen til å bli holdt utenfor avtalen. <p>SPK opplyste at et notat vil foreligge til neste møte i RU.</p> <ul style="list-style-type: none">Revisjon av OFA. Det vises til sak 9 / 11.Tolkning av SPK-loven § 25, 2. og 3. pkt. med spørsmål om tilsvarende anvendelse i kommunalsektor: <p>SPK har sendt ut brev på høring til de som er deltakere i RU med utvidet frist til 15.06.11. Alle har avgitt uttalelse. Den videre prosess vil være at SPK vurderer uttalelsene og legger saken på nytt fram for RU.</p> <ul style="list-style-type: none">Hvorvidt protokoller fra møter i RU skal nettpubliseres: RU mente det er naturlig at referat fra RU legges ut på nett under SPK sine hjemmesider etter at referat er godkjent, siden det er SPK som administrerer OFA. <p>SPK opplyste at de vil følge opp dette og legge ut referatene fra og med referatet fra møte 30.3.11 som nå er godkjent.</p> <ul style="list-style-type: none">Sak 4/11 Elektronisk utveksling mellom pensjonsleverandørene. En orientering fra Rune Danielsen i SPK ble sendt til medlemmene av RU 13. april 2011.5/11 Praksis omkring uførepensjon før innvilgelse av arbeidsavklaringspenger Pensjonskontoret behandler dette spørsmålet. Kåte Grøholt etterspurte 31. april 2011 hvor saken sto hos Pensjonskontoret. Pensjonskontoret svarte samme dag at noe av saken er avklart etter to styrebehandlinger i Pensjonskontorets styre – 10.02.2011 og 10.03.2011 – mens noe av den fortsetter i den forstand at det skal innhentes ytterligere opplysninger. Det vurderes om i hvilken grad det kan lages en uttalelse på den del som er avklart. <p>Etter dette har Pensjonskontoret bedt om flere opplysninger fra pensjonsleverandørene, og det er ennå ikke kommet noen avklaring.</p>

Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen

Sak	
	<p>(I etterkant av møte, 27. juni 2011 er det gitt følgende redegjørelse fra Pensjonskontret: <i>Etter at saken er blitt behandlet på alle vårens styremøter i Pensjonskontoret, har man i hvert fall kommet så langt at sekretariatet ble bedt om å lage forslag til uttalelse til neste styremøte, 8.9.11. Forslaget til uttalelse er ferdigskrevet, men styret må altså vedta denne 8.9.)</i></p> <ul style="list-style-type: none">• 6/11 Dom i Arbeidsretten vedrørende reservasjoner. Fagforbundet har sendt brev til alle kommuner for å be om en oversikt over hvilke arbeidstakere som har reservert seg.
9/11	<p>Endringer i brukerveiledningen for OFA på grunn av Pensjonsreformen</p> <p>SPK har nå utredet noen av problemstillinger knyttet til pensjonsreformen i et eget notat som var sendt til RUs medlemmer sammen med innkallingen. Det var foreslått enkelte endringer i brukerveiledningen som avklaring på disse problemstillingene. Spørsmålet vedr. flytting av pensjonsordning og om foreldelse skal gjøres gjeldende i OFA-sammenheng særlig overfor forsinket fremsatte refusjonskrav, er også drøftet i dette notatet. Når det gjelder det siste spørsmålet, ble det pekt på behov for å gjøre presiseringer i OFA.</p> <p>RU drøftet notatet fra SPK uten at det ble trukket noen konklusjoner på møtet. SPK vil nå bearbeide notatet ytterligere og deretter sende det på høring til partene i RU med frist for tilbakemelding. Saken vil deretter bli lagt fram for RU. Det må tas stilling til om hva som skal inn i OFA ved revisjon av denne og hva som kan inntas i brukerveiledningen som en forståelse av gjeldende OFA, pensjonslover og tariffavtaler.</p> <p>RU drøftet ellers i tilknytning til dette punktet hvilken prosess som bør følges i slike saker. Etter OFA jf § 7 er det SPK som står for den daglige driften, mens RU skal forelegges vesentlige endringer i avtalevilkårene i OFA. Generelt var det RU sin oppfatning at saker først utredes av SPK, så sendes på høring til pensjonsleverandørene gjennom representantene i RU, og først deretter legges fram for RU.</p>
10/11	<p>Status på omregning av enkemannspensjoner og utbetaling av renter på etterlattepensjon</p> <p>Det ble gitt en kort oppsummering om status i de enkelte ordninger. Alle er stort sett godt i gang med omregningene til gjenlevende, og enkelte er tilnærmet ferdig med dette. De fleste har imidlertid ikke regnet om pensjonene til etterlatte som avgått med døden, og heller refusjonspensjoner. Svært få har sendt refusjonskrav. Noe av grunnen til det er at det ennå ikke er helt avklart hvordan refusjonspensjonen skal beregnes, og skjemaene må endres.</p> <p>SPK vil sende ut på høring til medlemmene av RU et forslag til regler for refusjonsberegning og utkast til nytt skjema. Det vil bli gitt kort frist for tilbakemelding.</p> <p>Når det gjelder renter, er det enighet om at det etter reglene ikke utbetales renter til de etterlatte, fordi etterbetalingen av pensjon skyldes en regelendring.</p> <p>Etter OFA inntreffer renteplikt for refusjonspensjoner 4 mndr. etter at krav er mottatt. I disse kompliserte sakene kan det synes hensiktsmessig å gjøre unntak fra denne renteplikten, ikke minst fordi alle leverandørene er berørt av omregningen. Spørsmålet om renter mellom ordningene tas opp igjen og legges fram for RU når opplysninger som skal meldes og regelverket for refusjon er avklart.</p>

Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen

Sak	
11/11	<p>Årsberetningen og årsregnskap for Sikringsordningen Årsberetningen og årsregnskap ble behandlet og vedtatt av Sikringsordningens styre 15. juni 2011. Dette ble delt ut på møtet.</p> <p>Vedtak: RU tok årsberetningen og årsregnskapet 2010 fra Sikringsordningen til etterretning. Årsberetningen og årsregnskapet vedlegges referatet.</p>
12/11	<p>Ny uføretrygd i folketrygden Käte Grøholt gikk gjennom hovedpunktene i forslaget til ny uføretrygd i folketrygden. Synspunkter ble utvekslet.</p>
13/11	<p>Eventuelt Ragnar Hodne: E-CO-Energi Pensjonskasse har lukket sin ordning fra 1.1.2009.</p> <p>LO og Fagforbundet har reist sak mot KS for Arbeidsretten med påstand om at innmeldingskravet på 14 timer pr. uke er ugyldig, fordi det er i strid med EU/EØS retten om diskriminering av kvinner. Prosesskrivet sendes til RUs medlemmer vedlagt referatet.</p> <p>Dato for møter i RU ut året: 5.10. 2011 kl 0900 - KLPs lokaler. 14.12.2011 kl 0900 – KLPs lokaler.</p>

MØTEREFERAT

Sak: **Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen**
Møte dato: 05.10.2011
Tilstede: Ragnar Hodne, Jostein Nordby, Christer Drevsjø, Svein Glomnes, Käte Grøholt, Pål Jevne
Forfall: Hilde Olsen
Kopi til:
Referent: Pål Jevne Dato: 06.10.2011 Sign.: pj
Neste møte: 14.12.2011

Sak		Ansvar	Frist
14/11	Godkjennelse av referat fra møte 17.06.2011 Referatet ble godkjent. Hilde Olsen vil på grunn av at hun tiltrer ny jobb, ikke delta i RU. Anita. M. Sivertsen vil møte som vikar.		
15/11	Oppfølgingspunkter i henhold til referatet 17.6.11: <ul style="list-style-type: none">• Tolkning av SPK-loven § 25, 2. og 3. pkt. med spørsmål om tilsvarende anvendelse i kommunalsektor SPK har fått tilbakemelding på sitt utsendte notat fra alle ordninger. Det er behov for enkelte avklaringer i SPK. Saken vil bli lagt fram i neste møte i RU• Nettpublisering av protokoller fra møter i RU SPK vil publisere de godkjente protokollene.• Dom i Arbeidsretten vedrørende reservasjoner. Konsekvensene av dommen ble drøftet. Det ligger ny informasjon på KS sine hjemmesider (også sendt brev til alle kommuner) om at det nå har framkommet nye dokumenter i sakens anledning, som verken var kjent for Fagforbundet eller KS under rettssaken. Både Fagforbundet og KS må derfor gå nærmere inn i hvilken betydning disse dokumentene har for saken. KS ber kommunene stille alle saker i bero.• Sak i Arbeidsretten om innmeldingskravet Saken forventes å komme opp i februar 2012. Jostein informerte for øvrig om en dom i Arbeidsretten av 26.5.11 vedrørende sykepenger ved ulønnet permisjon og gjeninntreden i stilling.	Ragnar Hodne/ Jostein Nordby	

Sak		Ansvar	Frist
	<ul style="list-style-type: none"> • Omregning enkemannspensjoner status: KLP hadde intensjon opprinnelig om å være ferdig til årsskiftet, men er noe forsinket. Omregning til de gjenlevende som er i live blir prioritert, og øvrige saker vil være ferdig til sommeren 2012, bortsett fra refusjonssaker. SPK er ferdig med å beregne til gjenlevende som er i live i løpet av november. De øvrige sakene vil være ferdig fram mot sommeren, og deretter vil SPK omregne refusjonspensjoner. Vital er nesten ferdig, det gjenstår noen få saker. Pensjonskassen er à jour med sine saker. <p>Det etterspørres avklaring av regler for beregning av refusjon i disse sakene. RU henstilte SPK om fortgang i arbeidet for å få avklart slike regler og utforming av skjemaene som blir brukt til utveksling av opplysninger.</p>	Ragnar Hodne	
16/11	<p>Om medlemmenes rettigheter når Overføringsavtalen (OFA) gir dårligere løsning for medlemmene enn uten OFA</p> <p>Notat av 26.9.2011 fra SPK ble gjennomgått. Alle pensjonsleverandørene følger samme praksis ved at OFA alltid kommer til anvendelse. RU legger til grunn at pensjonsleverandørene praktiserer OFA på denne måten selv om tilfeller som belyst i notatet kan medføre ugunst for pensjonister i enkelte tilfeller.</p>		
17/11	<p>Endringer i brukerveiledningen for OFA på grunn av Pensjonsreformen</p> <p>SPK har utarbeidet et nytt notat om dette, datert 20. september 2011. Det var enighet om at notatet distribueres av medlemmene i RU til ordningene de representerer. Frist for å gi tilbakemelding til SPK settes til 15.11.11. SPK legger saken frem igjen til behandling i neste møte i RU.</p>	Alle	
18/11	<p>Elektronisk utveksling av opplysninger mellom offentlige ordninger</p> <p>Ole Martin Gudesen og Rune Danielsen fra SPK orienterte om fremdriften i prosjektet. Altlinn er valgt som kanal for å distribuere refusjonskrav elektronisk. Basert på foreliggende forslag, anbefaler RU at alle pensjonsordninger knytter seg til denne løsningen. SPK vil nå informere alle OFTP-ordninger direkte.</p> <p>Presentasjonen fra SPK følger vedlagt referatet.</p>		
19/11	<p>Ny uføretrygd i folketrygden – skjermingstillegg</p> <p>Det er forelått å innføre et skjermingstillegg på alderspensjonen i folketrygden for de som har hatt uførepensjon. Det foreligger ikke regler for ev. samordning av dette skjermingstillegget, men det har vært avholdt et møte i regi av NAV med antydninger av hvordan</p>		

Sak		Ansvar	Frist
	<p>dette regleverket vil bli. NAV vil ha tilrettelagt for dette i sine systemer i løpet av februar 2012, men det er uklart når reglene trer i kraft og om det blir etterbetaling. Ifølge Käte har Departementet opplyst at det vil komme forslag på høring i nær fremtid. (Høringsbrev ble offentliggjort 7. oktober med høringsfrist 4.11.11)</p>		
20/11	<p>Virksomheten i Sikringsordningen</p> <p>Det ble informert om virksomheten i Sikringsordningen. Styret for Sikringsordningen har vedtatt å øke det årlige tilskuddet til S. til det maksimale (0,05 % av premiegrunlaget) for 2012.</p>		
21/11	<p>Eventuelt</p> <p>Neste møte er 14.12.2011 kl. 900</p> <p>Käte vil til neste møte legge frem et forslag til mandat for RU. Ragnar Hodne vil få dette til gjennomsyn før møtet.</p>	<p>Käte Grøholt</p>	

MØTEREFERAT

Sak: **Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen**

Møte dato: 16.2.2012

Tilstede: Ragnar Hodne, Rune Kristoffersen (for Jostein Nordby), Christer Drevsjø, Svein Glomnes, Anita Sivertsen (for Hilde Olsen), Kåte Grøholt, Pål Jevne

Forfall:

Kopi til:

Referent: Pål Jevne Dato: 17. 2.2012 Sign.: pj

Neste møte: 14.6.2012 kl 09.00

Sak		Ansvar	Frist
1/12	Konstituering av RU for perioden 1.7.2011 – 30.6.2013 Siden det ved en inkurie ikke er oppnevnt nytt RU fra 1.7.2011, fungerer eksisterende RU fram til 1.3.2012. Da vil nytt RU være oppnevnt for perioden 1.3.2012 – 30.6.2013.		
2/12	Godkjennelse av referat fra møte 05.10.2011 Referatet ble godkjent, slik at skrivefeil i sak 21/11 rettes opp.		
3/12	Oppfølgingspunkter i henhold til referatet <ul style="list-style-type: none">• Elektronisk utveksling mellom pensjonsleverandørene Det ble avholdt et møte i SPK 27.1.12 hvor alle parter i OFA var invitert til å få presentert ny løsning for elektronisk utveksling av refusjonskrav via Altinn. SPK og Altinn presenterte løsningen. Ca. 40 deltakere fra forsikringsselskaper og pensjonskasser var til stede. Løsningen er planlagt satt i produksjon fra Altinn og SPK 12.5.12. Da vil alle ordninger kunne ta i bruk det manuelle grensesnittet. Maskinell tilknytning til løsningen vil skje i prioritert rekkefølge fra SPK fra 12.5.12 og utover året. Maskinell tilknytning krever testing fra SPK. Hver ordning som knytter seg til må dekke egne utviklingskostnader til dette på sine systemer.• Revisjon av OFA: Det vises til punkt 4/12 på agendaen• Tolkning av SPK-loven § 25, 2. og 3. pkt. med spørsmål om tilsvarende anvendelse i kommunal sektor. Det vises til pkt. 5/12 på agendaen• Dom i Arbeidsretten vedrørende reservasjoner. DNB Liv har regnet om og utbetalt de 3 sakene som dommen direkte berørte. KS har begjært saken gjenopptatt, og fortsatt		

Sak		Ansvar	Frist
	<p>gjelder henstillingen om at kommunene stiller alle saker i bero.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omregning enkemannspensjoner – regelavklaring og renter på refusjonskrav Det foreligger fortsatt ikke oppdatert skjema for utveksling av opplysninger for beregning av refusjon mellom ordningene. Det mangler også fortsatt noe avklaring av reglene for fordeling av samordningsfradragene. RU besluttet at KLP v/AKG sender en henvendelse til SPK om å følge opp dette. Avklaring av regelverket og skjemaene bør foreligge snarlig, og senest innen høsten 2012. • Ny uføretrygd i folketrygden – skjermingstillegg Regler om samordning av skjermingstillegg er vedtatt med virkning fra 1.7.2012 	Kåte Grøholt	
4/12	<p>Endringer i brukerveiledningen for OFA på grunn av Pensjonsreformen</p> <p>Notat av 2. februar 2012 fra SPK ble gjennomgått. Det ble også drøftet hvilken status brukerveiledningen har, om hvordan den eventuelt binder partene i OFA.</p> <p>Konklusjon: RU sluttet seg til forslagene i notatet. SPK sørger for at dette blir implementert i brukerveiledningen, etter en endelig vurdering av hvordan dette skal tilpasses i veiledningen. En ny oppdatert brukerveiledning vil bli lagt ut på SPK sine hjemmesider og SPK vil sende melding til alle parter i avtalen når dette er gjort.</p> <p>SPK vil videre vurdere om det er behov for å innta noe mer av regelverket knyttet til pensjonsreformen i selve OFA. SPK vil også vurdere om det bør inntas en hjemmel i OFA for å lage brukerveiledningen eller lignende.</p> <p>RU sluttet seg også til et forslag fra SPK om at SPK sørger for en årlig revisjon av brukerveiledningen.</p>	Ragnar Hodne/ Jostein Nordby	
5/12	<p>Tolkning av SPK-loven § 25, 2. og 3. pkt. med spørsmål om tilsvarende anvendelse i kommunal sektor.</p> <p>Notat av 7.februar 2012 fra SPK ble gjennomgått..</p> <p>Konklusjon: RU slutter seg til forslagene i notatet fra SPK. SPK vil sørge for at forslagene vil bli innarbeidet i brukerveiledningen.</p>		
6/12	<p>Endringer i vedtektene for Oslo Pensjonsforsikring</p> <p>I brev til SPK er det orientert om at det fra 2012 er vedtatt følgende endringer i vedtektene for Oslo Pensjonsforsikring:</p>		

Sak		Ansvar	Frist
	<ul style="list-style-type: none"> • Ytelsesnivået i kommunens tjenstepensjonsordning justeres fra 70 % til 67,3 % for nyansatte fra 1. januar 2012. Dette innebærer at ytelsesnivået for nyansatte kommer på linje med det som gjelder i øvrige kommuner og i staten. • Beregning av pensjonsgrunnlag ved lønnsøkning senere enn to år før fratreden med alderspensjon endres, fordi gjeldende bestemmelse er uklar. Endringen innebærer at det ikke skal sondres mellom ulike tillegg gitt ved lokale lønnsforhandlinger ved beregning av pensjonsgrunnlag. • Beregning av etterlattepensjon tilpasses nye regler i lov om Statens pensjonskasse, som er en følge av EU-dommen som fastslår at tidligere regler var i strid med EUs likestillingsdirektiv. • Tjenstepensjonsordningens ankeordning med egen ankenemnd utgår og erstattes med lovfestet ordning med anke av pensjonsvedtak til Trygderetten, på lik linje med de øvrige ordningene som er tilknyttet OFA. 		
7/12	<p>Arbeidsgruppe under OFA for praktiske spørsmål</p> <p>Konklusjon: RU ga sin tilsutning til å opprette en slik gruppe. Gruppen brukes i forbindelse med årlig evaluering/revidering av brukerveiledningen og andre saker som passer inn under en slik arbeidsgruppe. SPK tar initiativ og utarbeider mandat, samt sørger for tilknytningen til RU. SPK vurderer om det er behov for at konklusjoner fra gruppen skal forelegges RU.</p> <p>Deltakere i en slik arbeidsgruppe bør være: SPK, KLP, OPF, + en fra pensjonskassene, DNB Liv og Storebrand.</p>	Ragnar Hodne/ Ostein Nordby	
8/12	<p>Mandat RU</p> <p>Konklusjon: Det synes ikke å være behov for å formalisere noe mandat utover det som følger av OFA. Arbeidet i RU fortsetter i samme form som det er utført i dag.</p>		
9/12	<p>Evt.</p> <p>Endringer i OFA § 7: Det må gjøres endringer på grunn av navneskifte til Pensjonskasseforeningen, FNO og SPK.</p> <p>Møtedatoer for 2012: 14.6.2012 kl 09.00 i KLPs lokaler 08.11.2012 kl 09.00 i KLPs lokaler</p>		

MØTEREFERAT

Sak: **Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen**
Møte dato: 08.06.12
Tilstede: Jostein Nordby, Christer Drevsjø, Anita Sivertsen, Runar Nesvold, Käte Grøholt, Siv Holland
Forfall: Ragnar Hodne
Referent: Siv Holland Data: 11.06.12 Sign.: sih
Neste møte: 08.11.12 – kl 9-11 i KLPs lokaler

Sak		Ansvar	Frist
10/12	<p>Konstituering av RU for perioden frem til 01.07.2013</p> <p>Christer Drevsjø fremmet forslag om Käte Grøholt som leder av RU frem til 01.07.13.</p> <p>Vedtak: Käte Grøholt enstemmig valgt til leder av RU formelt sett for perioden 01.03.12 til 30.06.13.</p> <p>Käte Grøholt fremmet forslag om Siv Holland som sekretær for RU.</p> <p>Vedtak: Siv Holland ble valgt til sekretær for RU formelt sett for perioden 01.03.12 til 30.06.13.</p>		
11/12	<p>Godkjenning av referat fra møte 16.02.12</p> <p>Referatet ble godkjent.</p>		
12/12	<p>Oppfølgingspunkter i henhold til referatet av 16.02.12.</p> <ul style="list-style-type: none">Status elektronisk utveksling av refusjonskrav mellom pensjonsleverandørene <p>Løsning for elektronisk utveksling via Altinn kom på plass i mai. SPK og KLP har tatt dette i bruk, og det er stor interesse fra de selvstendige pensjonskassene og de andre om livselskapene om å koble seg på.</p> <ul style="list-style-type: none">Status ad endringer i brukerveiledning pga pensjonsreformen <p>Det gjenstår noe internt arbeid i SPK før oppdatert brukerveiledning sendes ut.</p> <p>Vedtak: RU anmodet om at endringene i brukerveiledningen ble ferdigstilt innen 01.09.12.</p>		

Sak		Ansvar	Frist																
	<ul style="list-style-type: none"> • Status ad tolkning av SPK-loven § 25, 2. og 3. pkt. med spørsmål om tilsvarende anvendelse i kommunalsektor. Det gjenstår også her noe internt arbeid i SPK før oppdatert brukerveiledning sendes ut. <p>Vedtak: RU anmodet om at endringene i brukerveiledningen ble ferdigstilt innen 01.09.12.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status ad dom i Arbeidsretten vedrørende reservasjoner. Ingen utvikling siden forrige møte i RU. KS har begjært saken gjenopptatt, og fortsatt gjelder henstillingen om at kommunene stiller alle saker i bero. • Status ad omregning enkemannspensjoner – regelavklaring og renter på refusjonskrav Det foreligger nå oppdatert skjema for utveksling av opplysninger for beregning av refusjon mellom ordningene. Videre er reglene for fordeling av samordningsfradrag avklart i brev fra SPK av 05.06.12. Spørsmål til ovennevnte skal rettes til SPK. • Arbeidsgruppe under OFA for praktiske spørsmål. Arbeidsgruppen er nå på plass med både mandat og representanter. Første møte vil være etter sommeren. Følgende personer deltar: <table border="1" data-bbox="375 1234 1131 1536"> <thead> <tr> <th>Pensjonsinnretning</th> <th>Representant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SPK</td> <td>Lars Johannessen (Leder)</td> </tr> <tr> <td>SPK</td> <td>Jostein Nordby (observatør)</td> </tr> <tr> <td>KLP</td> <td>Kari Bakken</td> </tr> <tr> <td>OPF</td> <td>Astrid Hjelm</td> </tr> <tr> <td>DNB Liv</td> <td>Nina Schei</td> </tr> <tr> <td>Storebrand</td> <td>Tone Borgerud</td> </tr> <tr> <td>AKP*</td> <td>Anne-Lise Morka</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Pensjonskasseforeningen har utpekt Anne-Lise Morka fra Arendal kommunale pensjonskasse (AKP) som deltaker.</p>	Pensjonsinnretning	Representant	SPK	Lars Johannessen (Leder)	SPK	Jostein Nordby (observatør)	KLP	Kari Bakken	OPF	Astrid Hjelm	DNB Liv	Nina Schei	Storebrand	Tone Borgerud	AKP*	Anne-Lise Morka		
Pensjonsinnretning	Representant																		
SPK	Lars Johannessen (Leder)																		
SPK	Jostein Nordby (observatør)																		
KLP	Kari Bakken																		
OPF	Astrid Hjelm																		
DNB Liv	Nina Schei																		
Storebrand	Tone Borgerud																		
AKP*	Anne-Lise Morka																		
13/12	<p>Eventuelle endringer i tariffavtalen for kommunal sektor</p> <p>I forbindelse med tariffoppgjøret i kommunal sektor ble det vedtatt denne endringen i Hovedtariffavtalens TPO vedtekter § 2-2: <i>"Fra andre kvartal 2013 skal alle arbeidsforhold ses under ett. Alle arbeidsforhold innrapporteres til pensjonsordningen. Dersom stillingen er under minstegrensen hos en eller flere av arbeidsgiverne, oppfylles kravene til medlemskap dersom flere stillinger utgjør mer enn 14 timer pr uke. Ved beregning av stillingsprosent medregnes i tillegg til fast avtalte også annen arbeidstid som nevnte i § 2-3, etterskuddsvis for hvert kvartal. Samlet stillingsprosent kan likevel ikke overstige 100 %."</i></p>																		

Sak		Ansvar	Frist
	<p>Ellers er TPO og AFP vedtektene oppdatert med korrekte henvisninger til forskrift og annet lovverk.</p> <p>Fra arbeidstagersiden ble det i tariffoppgjøret lagt frem følgende krav til endringer i HTA som ikke ble etterkommet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fjerne karensbestemmelsen i TPO vedt § 8-4 - Øke AFP toleransebeløp fra kr 15 000 til 2 G - Fjerne aldersavtrapping på forsikringssum til Gruppeliv <p>Det kom opp spørsmål om RU kjente til at arbeidsgivere har meldt arbeidstagere ut av pensjonsordningen på grunn av streiken. Ingen i RU hadde imidlertid kjenneskap til at dette var blitt gjort.</p>		
14/12	<p>Pensjonsreformen – Hva skjer videre?</p> <p>Arbeidsdepartementet har sendt ut på høring notat om endringer i regelverket for pensjonsordningen for folkevalgte. Notatet er i tråd med hva KS tidligere har kommunisert vedrørende denne pensjonsordning. Departementet foreslår i første omgang kun endringer for alderspensjon og ny opptjeningsmodell. De foreslåtte endringer til ny opptjeningsmodell innebærer reduksjoner i forhold til dagens regler om opptjening. I notatet gis ingen konkret anvisning av ikrafttredelsestidspunkt. Høringsfristen er 15.09.12, og FNO og Pensjonskasseforeningen er høringsinstanser.</p> <p>Det er ellers ikke noen nytt ifm pensjonsreformen. Forslag til nye samordningsregler for 1954 – kullet er ventet til høsten. Det samme gjelder forslag til nye regler om uførepensjon.</p>		
15/12	<p>Ny uføremodell i tjenstepensjonsordningen – hvordan kan den bli?</p> <p>Det ble diskutert litt rundt hvordan en ny uføreytelse i tjenstepensjonsordningen kan bli.</p>		
16/12	<p>Eventuelt</p> <p>Ingen saker ble tatt opp under dette punktet.</p>		

MØTEREFERAT

Sak: **Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen**
Møte dato: 22.11.12
Tilstede: Jostein Nordby, Christer Drevsjø, Anita Sivertsen, Runar Nesvold, Käte Grøholt, Siv Holland
Forfall: Ragnar Hodne
Referent: Siv Holland Dato: 11.06.12 Sign.: sih
Neste møte: 14.02.13 – kl 9-11 i KLPs lokaler

Sak		Ansvar	Frist
17/12	Godkjennelse av referat fra møte 08.06.12 Referatet ble godkjent.		
18/12	Oppfølgingspunkter fra referat 08.06.12 <ul style="list-style-type: none">Status ad elektronisk utveksling mellom pensjonsleverandørene Løsningen fungerer nå bra. I tillegg til KLP har nå følgende pensjonsleverandører tatt i bruk løsning:<ul style="list-style-type: none">- Storebrand, Arendal -/Skien-/ Akershus F pensjonskasse Det vil kun være refusjonskrav Storebrand mottar som går via denne elektroniske løsningen. Løsningen rulles ut først i desember. Om kort tid vil også:<ul style="list-style-type: none">- Bodø -/ Haugesund -/ Kristiansand pensjonskasse koble seg til. SPK har ledig kapasitet til å ta i mot flere, og det påpekes at løsningen først blir optimal når alle ordningene har tatt den i bruk. Vedtak: RU anmoder SPK om å sende ut brev til øvrige pensjonskasser om å koble seg på løsningen.Status ad endringer i brukerveiledning pga pensjonsreformen og annet Brukerveiledning er nå oppdatert og informasjon om dette sendt ut til alle ordninger under OFA, jfr. e-post fra Jostein Nordby 10.10.12.		

Sak		Ansvar	Frist
	<ul style="list-style-type: none"> • Status: Tolkning av SPK-loven § 25, 2. og 3. pkt. med spørsmål om tilsvarende anvendelse i kommunalsektor. <p>Ragnar Hodne sendte 20.08.12 ut notat datert 15.08.12 til alle OFA-ordninger om hvordan pensjonering ved samtidige stillinger skal håndteres. Det som er beskrevet i dette notatet er i tråd med OFA § 14 når det gjelder hvem som skal utbetale pensjon i tilfeller der arbeidstakeren sist tjente opp rett til pensjon tilknyttet to eller flere ordninger samtidig.</p> <p>I slike tilfeller sier OFA § 14 tredje ledd at ordningen med det høyeste pensjonsgrunnlaget skal utbetale samlet pensjon. En av konsekvensene av denne bestemmelsen er at en ordning hvor arbeidstakeren bare har en oppsatt rett skal utbetale samlet pensjon selv om den andre ordningen skal yte en straks løpende pensjon hvis det høyeste pensjonsgrunnlaget er i ordningen med den oppsatte retten. I etterkant av utsendelsen av notatet har arbeidsgruppen under OFA bedt SPK se nærmere på dette da slike konsekvenser anses som uheldige.</p> <p>SPK vil vurdere å endre OFA § 14 tredje ledd. Inntil videre gjelder likevel denne bestemmelsen. Det vil si at det som går fram av notatet om samtidige stillinger gjelder i sin helhet.</p> <p>For øvrig vil SPK foreta en gjennomgang av hele OFA da den synes å ha behov for en oppdatering. OFA § 15 tredje ledd siste punktum om fastsettelse av ervervsreduksjon ved etterlattepensjon vil i denne sammenheng bli vurdert endret.</p> <p>Vesentlige endringer skal forelegges RU etter OFA § 18, men SPK vil uansett søke å forankre revisjonen bredt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dom i Arbeidsretten vedrørende reservasjoner. Status her er at KS har bedt om gjenopptagelse av dommen. • Status Arbeidsgruppe under OFA for praktiske spørsmål Det har vært avholdt tre møter i arbeidsgruppen. Hovedtemaene har vært samtidige stillinger, ref sak over, og arbeidsforsøk – hvilende pensjonsrett. • Status nye samordningsregler, ny utførelse i tjenestepensjonsordningene og nye regler for folkevalgtordning <ul style="list-style-type: none"> - Det er forventet at høring om forslag til nye samordningsregler for kull 1954 og yngre ikke foreligge før jul. - Høring om nye utførelsesregler vil sannsynligvis tidligst komme i første kvartal -13. - Det foreligger fremdeles ikke nye regler for folkevalgtordning. Høringsfristen var 15. september. 		

Sak		Ansvar	Frist
19/12	<p>Endringer i tariffavtalen i kommunal sektor</p> <p>Fra andre kvartal 2012 er det vedtatt nye innmeldingsregler i TPO vedtektenes § 2-2. Bestemmelsen får store konsekvenser for pensjonsleverandørene, og dette har resultert i et fellesbrev fra leverandørene til Pensjonskontoret hvor noen sentrale forhold ved bestemmelsen ble tatt opp. Det er to hovedproblemstillinger ved den nye bestemmelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvordan skal en løse de tekniske utfordringene med nye innrapporteringskrav. - Faglig problemstillinger i forhold til innhold <p>Det har til nå vært avholdt et fellesmøte mellom tariffpartene og pensjonsleverandørene, og det jobbes nå videre med forslag til løsninger på begge områdene. Når det gjelder de faglige problemstillingene, vil KLP i første omgang lage en fremstilling av disse på vegne av pensjonsleverandørene, som vil bli oversendt Pensjonskontoret.</p>		
20/12	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til endring i samordningslovens § 24 nr 3 Arbeidsdepartementet har sendt ut på høring forslag om endringer i samordningslovens § 24, tredje ledd. KLP sender sin høringsuttalelse til RU • Kjennelse fra Trygderetten Trygderetten har avsagt kjennelse i sak hvor levealdersjustering av alderpensjon fra folketrygden ble bestridt. Retten kom til at levealdersjustering av alderspensjon fra folketrygden for personer født før -44 ikke er grunnlovsstridig. Kjennelsen vil bli sendt ut. • Møtedatoer i 2013 <p>Vedtak: Følgende datoer ble vedtatt: 14. februar 5. juni 10. oktober.</p> <p>Alle møtene fra kl 900 – kl.1100, i KLPs lokaler.</p>	<p>KLP</p> <p>Käte</p>	

MØTEREFERAT

Sak: **Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen**

Møte dato: 07.03.13

Tilstede: Jostein Nordby, Christer Drevsjø, Anita Sivertsen, Runar Nesvold, Ragnar Hodne, Käte Grøholt, Siv Holland

Forfall:

Referent: Siv Holland Dato: 14.03.12 Sign.: sih

Neste møte: 05.06.12 – kl 9-11 i KLPs lokaler

Sak		Ansvar	Frist
1/13	Godkjennelse av referat fra møte 22.11.13 Referatet ble godkjent med endring i sak18/12, første kulepunkt, annet avsnitt: ”Det vil kun være refusjonskrav fra Storebrand mottar som går via denne elektroniske løsningen.”		
2/13	Status ad elektronisk utveksling mellom pensjonsleverandørene Storebrand har ikke tatt i bruk løsningen, og kommer heller ikke til å gjøre det. Fem nye ordninger har tatt i bruk løsningen siden nyttår. Dette er: Trondheim kp, DNB liv, Buskerud fkp, Drammen KP og Sandnes kp. Sandefjord kp og Storebrand pensjonsinnretninger har meldt sin interesse, og Bergen KP og Oslo Pensjonsforsikring vurderer løsningen. Altinn sliter med å konfigurere opp nye mottakere. Noen tiltak er iverksatt og en viss forbedring merkes. Likevel er det utfordringer ved nesten hver produksjonssetting av nye ordninger. Utfordringer knyttet til skjema som ikke kom frem er løst.		
3/13	Arbeidet med revisjon/endringer av OFA SPK er godt i gang med dette arbeid. Foreløpig prosess for revisjon: <ul style="list-style-type: none">• SPK sender forslag til revisjon av OFA på høring til Rådgivende Utvalg (RU) innen 1. mai.• Det legges opp til en gjennomgang av innspill på RU sitt møte 5. juni.		

Sak		Ansvar	Frist
	<ul style="list-style-type: none"> • Frist for innspill fra RU settes til 1. juli. • Arbeidsgruppen under OFA vil bli involvert i høringsrunden. 		
4/13	<p>Status Arbeidsgruppen under OFA for praktiske spørsmål</p> <p>Det har ikke vært møte i arbeidsgruppen siden forrige møte i RU. Neste møte er 14. mars, med hvilende pensjonsrett og arbeidsforsøk som hovedtema.</p>		
5/13	<p>Beregning av refusjonspensjon for enkemannspensjoner etter nye regler.</p> <p>SPK sender KLP regneeksempler på hvordan de beregner slik refusjonspensjon.</p>		
6/13	<p>Pensjonsreformen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nye regler for folkevalgtordning Nye regler for folkevalgte foreligger nå i forskrift 2012-12-03 nr 1121. Forskrift trer i kraft 01.01.14. Nye regler er like som for pensjonsordning for stortingsrepresentanter. Etter nye regler kan kommunen nå velge mellom å melde sine folkevalgte inn i ny ordning, eller melde dem inn i den offentlige pensjonsordningen for sine ansatte. Ny folkevalgtordning vil kreve nye forsikringstekniske løsninger. KLP lager utkast til nye vedtekter for folkevalgtordning som sendes til KS. • Nye samordningsregler for årskull 1954 og senere Det foreligger fremdeles ikke forslag til nye regler. En høring er ventet høsten 2013. • Ny uføreytelse i offentlige tjenstepensjonsordninger Heller ikke på dette området foreligger forslag til nye regler. Høring om ny uføreytelse er her ventet å foreligge i mars 2013. 		
7/13	<p>Endringer i tariffavtalen i kommunal sektor Status vedrørende nye innmeldingsregler fra 01.04.13.</p> <p>Pensjonsleverandørene sendte i januar brev til Pensjonskontoret med fremstilling av en del faglige problemstillinger ved de nye innmeldingsreglene. Det foreligger ikke svar på dette brevet. Imidlertid foreligger det nå en Protokoll fra KS hvor tariffpartene har kommet til enighet om løsning på de tekniske utfordringene ved innrapportering som de nye reglene ga. På grunnlag av dette vil noen av de opprinnelig faglige problemstillingene ikke lenger være</p>		

Sak		Ansvar	Frist
	aktuelle. Dette vil bli kommunisert til Pensjonskontoret.		
8/13	Eventuelt Arbeidsretten har i kjennelse avsagt 27. november 2012 avslått KS sin begjæring om gjenopptagelse av sak om pensjon og reservasjon.		

MØTEREFERAT

Sak: **Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen**

Møte dato: 24.06.13

Tilstede: Käte Grøholt, Christer Drevsjø, Jostein Nordby, Runar Nesvold, Espen Torum, Siv Holland

Forfall: Anita Sivertsen, Ragnar Hodne

Referent: Siv Holland Dato: 27.06.13 Sign.: sih

Neste møte: 10.10.13 – kl 9-11.30 i KLPs lokaler

Sak		Ansvar	Frist
	Til stede på dagens møte: Fra Finans Norge deltok Espen Tørum som observatør. Han vil fra 1. juli møte som Finans Norge sin representant i RU.		
9/13	Godkjennelse av referat fra møte 07.03.13 Referatet ble godkjent.		
10/13	Nytt fra Arbeidsgruppen under OFA for praktiske spørsmål Arbeidsgruppen hadde møte 20. juni. Gruppen kom der til enighet om felles regler for å praktisere hvilende pensjonsrett. Forslag er sendt RU/SPK i forbindelse med revisjon av OFA. Arbeidsgruppen har videre tatt opp spørsmålet om konsekvensene av innmelding i en refunderende ordning. Det ble konkludert med at refusjonen ikke skal opphøre som følge av ny medlemspliktig stilling i den refunderende ordningen.		
11/13	Refusjonspensjon for enkemannspensjoner etter nye regler Reglene er avklart, og nytt refusjonsskjema er snart klart. RU anbefaler SPK å sende ut brev til aktuelle parter med forklaring om hvordan reglene skal praktiseres sammen med nytt refusjonsskjema.		
12/13	Pensjonsreformen Nye regler for folkevalgtordning I etterkant av møte i RU 07.03 har prosessen rundt utferdigelse av vedtekter for ny folkevalgte ordningen endret seg. Det kom i stand et samarbeid mellom KLP, Pensjonskasseforening, Oslo pensjonsforsikring, Storebrand og DNB Liv. OPF har laget utkast til vedtekter for ny folkevalgtordning, mens KLP har laget utkast til regler for tilpasning av folkevalgte til ordinær tjenestepensjonsordning i kommunal sektor. Dette arbeidet skal ferdigstilles innen 01.07.13. Nye samordningsregler for årskull 1954 og senere Regler foreligger ikke, men ventet høsten -13.		

Sak		Ansvar	Frist
	<p>Ny uføreytelse i offentlige tjenstepensjonsordninger Høring om tilpasning av uførepensjon fra offentlig tjenstepensjon til ny uføretrygd i folketrygden forelå 21. juni. Både Pensjonskasseforening, Finans Norge, SPK og KLP er høringsinstanser. Høringsfrist er 22. august. Noen hovedpunkter fra høringen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Uføreordning blir en nettoordning slik at pensjonen beregnes som et direkte tillegg til uføretrygden fra folketrygden ➤ Minste uføregrad på 20 % ➤ Tydelige inntektsregler ved siden av pensjon ➤ Det innføres hvilende pensjonsrett som i folketrygden ➤ For personer med aldersgrense 70 år blir det opptjening frem til 67 år ➤ Dagens ytelser skal konverteres over til nytt regelverk slik at uførepensjonen omgjøres fra en brutto- til en netto, men slik at tjenstepensjonen før skatt blir den samme som tidligere 		
13/13	<p>Endringer i tariffavtalen i kommunal sektor - Status vedrørende nye innmeldingsregler fra 1.4.13</p> <p>Nye innmeldingsregler trådte i kraft 01.04.13. Det har nå i etterkant blitt avklart fra de ulike tariffpartene at reglene bør gjelde på tvers av tariffområdene.</p>		
14/13	<p>Revisjon av OFA RU gikk gjennom innspill fra Arbeidsgruppen under OFA og Sikringsordningen. Kommentarer fra RU vil fremgå av eget notat.</p>		
15/13	<p>Driften og økonomien i Sikringsordningen</p> <p>Hovedtrekkene i regnskap og årsberetning for 2012 ble referert da dette formelt ikke forelå til møte. Både regnskap og årsberetning sendes ut så snart det foreligger godkjent.</p>		
16/13	<p>Eventuelt Dagens møte var leder av RU, Kåte Grøholt, og Runar Nesvold sitt siste møte. For perioden 01.07.13 til 01.07.15 vil følgende personer være representert i RU:</p> <p>Jostein Nordby – SPK Ragnar Hodne – SPK Christer Drevsjø – Pensjonskasseforeningen Siv Holland – KLP Fredrik Anspach – KLP Anita Sivertsen – Pensjonsordningen for sykepleiere Espen Torum – Finans Norge</p>		

MØTEREFERAT

Sak: **Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen**

Møte dato: 18.10.13

Tilstede: Siv Holland, Christer Drevsjø, Jostein Nordby, Ragnar Hodne, Espen Tørum, Fredrik Anspach

Forfall: Anita Sivertsen

Referent: Fredrik Anspach Dato: 29.10.13 Sign.: fra

Neste møte: 13.02.13 kl. 13-15 i KLPs lokaler

Sak		Ansvar	Frist
16/13	Godkjenning av referat fra møte 24.06.13 Referatet ble godkjent.		
17/13	Valg av leder for Rådgivende utvalg Siv Holland ble valgt til leder for to år. Fredrik Anspach ble valgt til referent.		
18/13	Nytt fra Arbeidsgruppe under OFA for praktiske spørsmål Det er nedsatt fire arbeidsgrupper med representanter fra de forskjellige pensjonsleverandørene som skal jobbe med endringer på konkrete områder i brukerveiledningen til OFA. Gruppene er: Arbeidsforsøk/hvilende rett, Gjennomgang av alle skjema, Samtidige stillinger (eksempler), Minstegrensedommen. Gruppene har tid på seg ut november til å levere forslag innenfor sine områder. RU ba om å få tilsendt arbeidsgruppens referater.		
19/13	Status refusjonspensjon for enkemannspensjoner etter nye regler SPK har sendt ut presisering vedrørende hvordan reglene er å forstå. Det har oppstått én liten usikkerhet i denne forbindelse, og det er dialog mellom KLP og SPK v/Lars Johannessen vedrørende dette. Usikkerheten dreier seg ikke om det materielle innholdet. Intensjonen er å ha dette på plass før slutten av 2013.		

Sak		Ansvar	Frist
20/13	<p>Status pensjonsreformen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nye regler for folkevalgtdordning Det er intet nytt vedrørende selve ordningen. KLP skal sende ut kundeskriv til kommuner/fylkeskommuner med informasjon rundt de nye ordningene og med spørsmål om valg av ordning innen oktober 2013. • Nye samordningsregler for årskull 1954 og senere Intet nytt. • Ny utførelse i tjenstepensjonsordningene Saken er nå hos Stortinget til behandling. Barnetillegget er nok det mest usikre punktet i proposisjonen. Tillegget ble foreslått senket fra 6 % til 4 %, men det er muligens ytterligere usikkerhet rundt dette sett hen til sammensetningen i det nye Stortinget og den nye regjeringen. Det ble opplyst at SPK og KLP jobber opp mot NAV vedrørende Edag – Det ble uttrykt ønske fra Pensjonskasseforeningen om at også de ble involvert i dette arbeidet. KLP sender derfor en henvendelse til Pensjonskasseforeningen vedrørende dette. 		
21/13	<p>Endringer innmeldingsregler i kommunal sektor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status vedrørende nye innmeldingsregler fra 1.4.13 (små stillinger) • Konsekvenser av arbeidsrettsdommen der 14-timer kraver ble ansett ugyldig <p>KLP tok en gjennomgang av nye innmeldingsregler i kommunal sektor, da særlig med fokus på arbeidsrettsdommen og konsekvenser av denne. KLP besluttet tidlig at det ikke skulle foretas reduksjoner i pensjonene på bakgrunn av dommen for 3. og 4. kvartal 2013. Dette delvis grunnet hensynet til den enkelte pensjonist, i tillegg til forsikringsavtalelovens bestemmelser vedrørende varsling av endringer i forsikringsavtalen. De øvrige pensjonsleverandører i kommunal sektor la seg på en tilsvarende løsning, og Pensjonskontoret har nå bifalt denne.</p> <p>Det arbeides nå intensivt med å finne løsninger på hvordan man på en praktisk og best mulig måte kan ivareta pensjonistene som rammes av dommen. Problemstillingene er kompliserte, og krever grundige utredninger. Det er besluttet at pensjonene vil bli redusert fra og med 01.01.14 på bakgrunn av arbeidsrettsdommen.</p> <p>KLP skal sende brev med varsel til medlemmer og pensjonister innen 1. desember 2013.</p> <p>Videre ble det redegjort for at partene i KS' tariffområde (med unntak av Akademikerne) har undertegnet protokoll vedrørende ansettelse på pensjonistvilkår. Dette innebærer at pensjonisten ikke meldes inn i pensjonsordningen. Slik avtale er frivillig, man kan altså velge ansettelse på pensjonistvilkår eller ansettelse på ordinære vilkår og da med innmelding i pensjonsordningen og tilhørende reduksjon av pensjon.</p> <p>Etter det KLP erfarer er det liten bevegelse i spørsmålet rundt en ny, nedre innmeldingsgrense i kommunal sektor. Bildet kompliseres ytterligere av at det</p>		

Sak		Ansvar	Frist
	er anlagt sak mot Danmark ved EU-domstolen på bakgrunn av en 8-timers innmeldingsgrense. Antakelig vil det ta tid å avklare dette spørsmålet.		
22/13	<p>Status revisjon OFA</p> <p>Følgende har avgitt forslag til endringer:</p> <p>SPK Sikringsordningen Rådgivende utvalg Arbeidsgruppen</p> <p>Forslagene har nå passert styret i SPK, og er oversendt departementet. Foreslått gjennomføringsfrist er satt til 1.1.14.</p> <p>Forslagene som er spilt inn blir i det store og hele fulgt.</p> <p>Unntaket her er § 8 annet ledd. Her har spørsmålet vært om man skal ta inn noe om at arbeidsgiver skal samtykke til at Sikringsordningen får informasjon. SPK mener at dette heller kan tas inn i Sikringsordningens vedtekter.</p> <p>Det er gjort 10-12 realitetsendringer i avtalen, samt en del redaksjonelle endringer.</p> <p>Arbeidsforsøk er tatt inn – dette kan by på noen praktiske utfordringer som må løses.</p>		
23/13	<p>Eventuelt</p> <p>Man kom her noe inn på flyttesituasjonen i det kommunale tjenestepensjonsmarkedet. KLP vil motta en stor del kunder også neste år, herunder mange pensjonister.</p>		

MØTEREFERAT

Sak: **Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen**
Møte dato: 13.02.14
Tilstede: Siv Holland, Christer Drevsjø, Jostein Nordby, Ragnar Hodne, Espen Tørum, Anita Sivertsen, Fredrik Anspach
Forfall:
Referent: Fredrik Anspach Dato: 13.02.14 Sign.: fra
Neste møte: 05.06.14 kl. 13-15 i KLPs lokaler

Sak		Ansvar	Frist
1/14	Godkjenning av referat fra møte 18.10.13 Referatet godkjennes		
2/14	Nytt fra Arbeidsgruppe under OFA for praktiske spørsmål Det jobbes i SPK med refusjonsskjema i Altinn. Det ble fra RU etterspurt en nærmere status fra Arbeidsgruppen til neste møte, helst med et skriftlig underlag. SPK håper å få oppdatert eksempelsamlingen for samtidige stillinger innen kort tid, og i hvert fall i løpet av første kvartal. Innspill til endringer av OFA i lys av uføreforamen tas gjerne imot av SPK, se også sak 5/14. For ordens skyld opplyses det fra SPK at OFA er godkjent av departementet i nåværende endrede form.		
3/14	Status pensjonsreformen <ul style="list-style-type: none">Nye regler for folkevalgtdordningNy uføreytelse i tjenstepensjonsordningene Folkevalgte: SPK har fått en henvendelse fra Christer Drevsjø i Pensjonskasseforeningen vedrørende folkevalgte og om disse er omfattet av OFA der folkevalgte tas inn i ordinær tjenstepensjonsordning i kommunal/fylkeskommunal sektor. Dette på bakgrunn av tilbakemeldinger fra enkelte medlemmer av Pensjonskasseforeningen. Folkevalgte faller ikke inn i den tradisjonelle gruppen "ansatte" som omfattes av OFA.		

Sak		Ansvar	Frist
	<p>KLPs og Pensjonskasseforeningens representanter redegjorde for bakgrunnen for tillegget til ordinære vedtekter og bakgrunnen for at selskapet har antatt at folkevalgte i slike tilfeller skal behandles på lik linje med ansatte. Tillegget er laget for at de folkevalgte i størst mulig grad skal passe inn i den ordinære tjenstepensjonsordningen, og det ble i forbindelse med arbeidet vurdert slik at eksisterende hjemler passet for dårlig for dette formålet.</p> <p>SPK sørger for en avklaring av spørsmålet så snart som mulig.</p> <p>Ny utførelse: Det jobbes intenst med ny utførelse i både SPK og KLP, både på fag- og systemsiden. SPK og KLP har også samarbeidsmøter i anledning reformen.</p> <p>Det har dukket opp noen problemstillinger vedrørende utveksling av informasjon mellom NAV og tjenstepensjonsleverandørene i forbindelse med nye regler om inntektsavkortning av uførepensjon.</p> <p>Nye samordningsregler for årskullet fra 1954 skal tas opp igjen i departementet.</p>		
4/14	<p>Status endringer innmeldingsregler i kommunal sektor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innføring av pensjonistvilkår • Status praktisering <p>Pensjonistvilkår: KLP opplever en del henvendelser fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden med spørsmål om ansettelse på pensjonistvilkår. Da dette er et arbeidsrettslig spørsmål er det i utgangspunktet KLPs vurdering at slike spørsmål må avklares av arbeidsgiver-/arbeidstakersiden i kommunal sektor.</p> <p>Praktisering: KLP har opplevd en stor økning i antallet endringsmeldinger på bakgrunn av innmeldinger i lavere stillinger enn tidligere nedre grense.</p> <p>Denne posten anses inntil videre avklart, og kvitteres foreløpig ut.</p>		
5/14	<p>Status revisjon av OFA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Godkjenning fra departement • Annet? <p>Styret i SPK har behandlet revisjonen av avtalen. Deretter gikk saken videre til Arbeidsdepartementet, hvor det er blitt gjort et par mindre endringer (ingen realitetsendringer). Avtalen, i revidert form, ble sendt ut fra SPK per e-post, og dette innebærer at den reviderte avtalen er godkjent av departementet.</p> <p>Dette var den tredje revisjon av avtalen etter 2004.</p> <p>Innspill til eventuelle endringer i OFA som følge av uførereformen: SPK inviterer Arbeidsgruppen til å komme med innspill om mulige endringer i OFA og/eller Brukerhåndbok på bakgrunn av ny uførepensjon innen 1. april 2014, jf. sak 2/14.</p>		Slettet:

Sak		Ansvar	Frist
6/14	<p>Henvendelse til SPK fra Oslo Pensjonsforsikring</p> <ul style="list-style-type: none"> • Krav fra OPF om endring av praksis ved refusjon – se vedlagte brev. Fra brevet hitsettes: <ul style="list-style-type: none"> • Så snart som mulig innfører en regel i Brukerhåndboken til OFA som omhandler den spesielle situasjonen der en 70 pst ordning refunderer til andre ordninger. Vi foreslår at OPF (og andre 70 pst-ordninger) refunderer 67,3 pst av nettoleønn. Det bør være mulig å innføre en slik regel allerede tidlig i 2014. • Som en mer varig løsning bør man snarest starte arbeidet med en mer helhetlig behandlingsrutine som ivaretar en mer rettferdig fordeling av kostnader. For eksempel slik at den foreslåtte omregningsfaktoren 66/70 innføres. <p>SPK skal vurdere saken og vil gi tilbakemelding til OPF, med kopi til RU.</p>		
7/14	<p>Eventuelt Ingenting</p>		

MØTEREFERAT

Sak: **Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen**

Møte dato: 05.06.14

Tilstede: Siv Holland, Christer Drevsjø, Jostein Nordby, Ragnar Hodne, Espen Tørum, Fredrik Anspach

Forfall: Anita Sivertsen

Referent: Fredrik Anspach Dato: 05.06.14 Sign.: fra

Neste møte: 18.09.14 kl. 13-15 i KLPs lokaler

Sak		Ansvar	Frist
8/14	<p>Godkjenning av referat fra møte 13.02.14</p> <p>Til sak 3/14 bemerkes at SPK i e-post av 2. mai 2014 har konkludert med at de folkevalgte som meldes inn i pensjonsordningen for de ordinært ansatte i kommunen/fylkeskommunen er omfattet av OFA.</p> <p>For øvrig ble feil datoangivelse på foregående møtedato i forrige referat påpekt og endret.</p> <p>Referatet godkjennes.</p>		
9/14	<p>Status uførereform</p> <ul style="list-style-type: none">Forslag til forskrifter om konvertering m.m <p>Det er avgitt høringsuttalelser fra KLP, Pensjonskasseforeningen mfl.</p> <ul style="list-style-type: none">Endringer i TPO vedtekter kommunal sektor <p>KLP redegjorde kort for endringene i meklerens forslag til løsning av tariffoppgjøret i kommunal sektor og de pensjonsrettslige konsekvensene av dette, herunder at det i TPO-vedtektene ikke er tatt inn en bestemmelse om frist på ett år for fremsettelse av krav om uførepensjon. Det ble i tillegg informert om at det er tatt inn en henvisning i forslaget til TPO-vedtekter vedrørende tilsvarende anvendelse av forskrifter gitt med hjemmel i SPK-loven.</p> <p>Videre ble det informert om at uføregrad nå vil avrundes etter matematiske prinsipper. KLP runder etter dagens regler alltid uføregraden opp, i likhet med SPK.</p> <p>Vedrørende utveksling av (inntekts)opplysninger med NAV ble det bemerket at det er en pågående prosess rundt dette.</p> <p>Det var også en noe generell diskusjon rundt inntektsavkortning og etteroppgjør.</p>		
10/14	Nytt fra Arbeidsgruppe under OFA for praktiske spørsmål		

Sak		Ansvar	Frist
	<ul style="list-style-type: none"> • Innspill som følge av uførereform? • Fra referat: <i>"Det ble fra RU etterspurt en nærmere status fra Arbeidsgruppen til neste møte, helst med et skriftlig underlag."</i> <p>Referat fra møte i arbeidsgruppen i februar ble sendt til RU i april.</p> <p>RU ser det ønskelig med tidligere tilbakemelding fra arbeidsgruppen i forbindelse med utarbeidelse av referat, slik at RU er forberedt på eventuelle faglige problemstillinger som kan dukke opp.</p> <p>Det er ikke kommet innspill før forrige møte i arbeidsgruppen. Grunnen til dette er at det på det tidspunktet ble arbeidet med avklaringer. Arbeidsgruppen har nytt møte 17. juni, og det er ventet at det da kommer innspill vedrørende uførereformen. Eventuelle forslag til endringer av OFA bør foreligge relativt snarlig etter møtet.</p> <p>RU avventer eventuelle innspill, men er bevisst at eventuelle endringer i OFA kan skje med virkning tidligst 3 mnd. etter et eventuelt vedtakstidspunkt i styret i SPK.</p>		
11/14	<p>Øvrige tariffrettslige endringer i kommunal sektor</p> <p>Det som skrives nedenfor er basert på meklerens forslag til løsning i forbindelse med tariffoppgjøret. Forslaget er gjenstand for uravstemning, og er således ikke formelt vedtatt.</p> <p>TPO-vedtektene har nå kodifisert at det ikke er en nedre grense for medlemskap i tjenstepensjonsordningene i KS' tariffområde.</p> <p>Forslaget inneholder en protokoll om mulighet for at særaldersgrense i stilling med lav aldersgrense ikke utløser pensjonsrett i stilling med høyere aldersgrense.</p> <p>Bestemmelsen om lønnsoppgang i HTA pkt. 2.3.2 er foreslått endret slik at alle lønnsoppganger opp til 1,25 G de siste to år før pensjonsalder aksepteres.</p> <p>Det er i tillegg foreslått at AFP-pensjonister med en tjenstepensjonsberegnet AFP skal ha anledning til å engasjeres på pensjonistvilkår.</p>		
12/14	<p>Status folkevalgte</p> <p>Det har fra KLP blitt stilt spørsmål overfor SPK om "Retningslinjer for innrapportering av flere stillinger i kommunal sektor, som dels er omfattet av Statens pensjonskasse og dels av kommunal pensjonsordning. Stillingen i SPK vil være en pedagogisk stilling." også vil gjelde folkevalgte som meldes inn i kommunens/fylkeskommunens tjenstepensjonsordning for ordinære ansatte.</p> <p>SPK har besvart dette spørsmålet bekreftende.</p>		

Sak		Ansvar	Frist
13/14	<p>BKK praksis vedr pensjonistlønn</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vedlegg: SPK svar til BKK <p>Opprinnelig henvendelse fra BKK om praktisering av pensjonistlønn. SPK besvarte henvendelsen med å konkludere slik at prinsippet om en pensjonistavlønning som er lik tidligere ordinær timelønn i en pensjonsordning som er omfattet av Overføringsavtalen ikke ble akseptert.</p> <p>BKK har, på denne bakgrunn, i brev av 5. mai 2014 valgt å avstå fra å innføre særlige pensjonistvilkår for pensjonister i BKK og heleide datterselskaper av konsernet.</p>		
14/14	<p>Eventuelt</p> <p>1. OPFs tidligere henvendelse om refusjon fra en 70 prosent-ordning til andre ordninger ble tatt opp igjen, ref. sak nr. 6/14.</p> <p>OPF har på nytt henvendt seg til SPK vedrørende problemstillingen, men denne gangen spisset opp mot refusjon for løpende pensjonsutbetalinger. SPK aksepterer for sitt vedkommende at det tidligere vedtaket fattet av SPK om at OPF (og andre 70 prosent-ordninger) refunderer 67,3 % av nettolønn får virkning for allerede løpende refusjoner. For øvrig må OPF avklare dette med de øvrige pensjonsordninger på egenhånd.</p> <p>2. Utredning av ny avtale om hybridløsning mellom Fagforbundet og Virke ble kort omtalt.</p>		

MØTEREFERAT

Sak: **Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen**
Møte dato: 18.09.14
Tilstede: Siv Holland, Christer Drevsjø, Jostein Nordby, Ragnar Hodne, Espen Tørum, Fredrik Anspach
Forfall: Anita Sivertsen
Referent: Fredrik Anspach Dato: 19.09.14 Sign.: fra
Neste møte: 16.12.14 kl. 13-15 i KLPs lokaler

Sak		Ansvar	Frist
15/14	Godkjenning av referat fra møte 05.06.14 Referatet godkjennes med følgende endring i sak 11/14: Avsnitt: "Forslaget inneholder en protokoll om mulighet for at særaldersgrense i stilling med lav aldersgrense ikke utløser pensjonsrett i stilling med høyere aldersgrense." Endres til: "Forslaget inneholder en protokoll om mulighet for at stilling med lav aldersgrense ikke utløser pensjonsrett i stilling med høyere aldersgrense."		
16/14	Status utførereform KLP: Arbeider intensivt med reformen både på system- og fagsiden. Konvertering innebærer mye arbeid, og muligens også en del etterarbeid. Rapportering av inntekt skal skje gjennom nettløsning. Nye forskrifter om etteroppgjør og inntektsavkortning er på trappene. I tillegg til forskrift om samordning med AFP. Intet nytt om Edag, men det er et ønske om å få tilgangen for de offentlige tjenestepensjonsordningene.		
17/14	Nytt fra Arbeidsgruppe under OFA for praktiske spørsmål Arbeidsgruppen hadde møte i forrige uke. RU mottar referat til uken. Temaene var blant annet: Status utførereform, konverteringsforskrifter. Minstegrenser for innmelding.		

Sak		Ansvar	Frist
	<p>KLP har kommet med en del innspill til endringer i eksempelsamlingen.</p> <p>Det ble reist spørsmål om muligheten for å utveksle eventuelle eksempler på ny uførepensjon benyttet i opplæring i de enkelte pensjonsinnretninger, og dette ble sett på som ønskelig.</p> <p>Et par enkeltsaker ble tatt opp i arbeidsgruppen, og referert kort i RU, blant annet: E-post fra Storebrand påpekte beregningsgrunnlaget for uførepensjon fra januar 2015 slik det er formulert i lov om Statens pensjonskasse kan medføre endringer i hvordan pensjonsgrunnlaget fastsettes i de kommunale tjenstepensjonsordningene.</p> <p>Forståelsen av hvordan man avkorter oppsatt uførepensjon.</p>		
18/14	<p>Lovforslag om ny minstegrense for innmelding</p> <p>Forslag om 20 % grense i SPK.</p> <p>Det ble reist spørsmål om hvordan en slik grense eventuelt skal legges til grunn for kommunal sektor. RU registrerer at departementet i høringsnotatet har lagt til grunn at tilsvarende endringer i innmeldingsgrensen gjøres i øvrige offentlige tjenstepensjonsordninger.</p> <p>Det ble påpekt at Arbeidsgruppen under OFA mener at virkningstidspunktet fra nyttår kan være litt tidlig. Mulig mer fornuftig å legge opp til en endring i forbindelse med tariffoppgjørene til neste vår.</p>		
19/14	<p>Driften og økonomien i Sikringsordningen</p> <p>Årsberetning og regnskap for 2013 ble behandlet og vedtatt av Sikringsordningens styre den 18.juni 2014.</p> <p><u>Vedtak:</u> Rådgivende Utvalg tok årsberetning og regnskap for 2014 fra Sikringsordningen til etterretning.</p>		
20/14	<p>Status OPF – endre refusjonspraksis</p> <p>Brev fra SPK av 300614 som korrigerer deler av brev fra OPF av 180614, er foreløpig siste korrespondanse i forbindelse med denne saken.</p>		
21/14	<p>Eventuelt</p> <p>KLP-sak til Høyesterett. Saken gjelder identifikasjon i forbindelse med foreldelse av pensjonsterminer, og skal opp i Høyesterett i november.</p>		

MØTEREFERAT

Sak: **Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen**

Møte dato: 12.12.14

Tilstede: Siv Holland, Christer Drevsjø, Jostein Nordby, Ragnar Hodne, Espen Tørum, Fredrik Anspach

Forfall: Marit Gjerdalen

Referent: Fredrik Anspach Dato: 12.12.14 Sign.: fra

Neste møte: 4. mars 2015 i KLPs lokaler

Sak		Ansvar	Frist
22/14	Godkjenning av referat fra møte 18.09.14 Referatet godkjennes.		
23/14	Status uførereform Alle pensjonsleverandørene har sendt ut brev vedrørende omregning av eksisterende uførepensjoner til nytt regelverk. Dette har for noen av leverandørene vedkommende avstedkommet en del henvendelser fra berørte pensjonister. Omlagging av beskatningen er en vesentlig del av reformen, og leverandørene ser i utgangspunktet på dette som et forhold som må avklares av den enkelte direkte med skattemyndighetene. Det er fortsatt slik at ikke alle deler av regelverket er klart, og man avventer endelig vedtakelse av enkelte lovbestemmelser og forskrifter. Blant annet har det vært noen diskusjoner rundt den foreslåtte bestemmelsen om størrelsen på uførepensjonen ved siden av mottak av folketrygdberegnet AFP, da særlig sett opp mot regelen om 70-begrensning mot tidligere inntekt ved mottak av AFP. Man venter også på forskrift om medlemskap. Her har SPK, KLP og OPF utarbeidet forslag til forskrift til departementet. Forskriften om etteroppgjør og inntektsavkortning er nå vedtatt, og det er sendt ut brev om dette fra departementet den 5. desember. Det ble også diskutert at det nå har blitt fremlagt lovproposisjon om ny uførepensjon også i de private tjenestepensjonsordningene.		
24/14	Nytt fra Arbeidsgruppe under OFA for praktiske spørsmål Referater fra Arbeidsgruppen har blitt oversendt til RU. Det har også i Arbeidsgruppen vært diskutert situasjonen rundt nytt regelverk for uførepensjon, og problemstillinger relatert til OFA som dukker opp i den forbindelse.		

Sak		Ansvar	Frist
	KLP tok i RU-møtet opp spørsmålet om at det er enkelte uavklarte spørsmål, blant annet rundt forholdet mellom mottak av oppsatt pensjon og ny innmeldingspliktig stilling.		
25/14	<p>Innmeldingsregler i offentlig tjenstepensjon</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status lovforslag om ny minstegrense for innmelding i SPK og Sykepleierordning - Øvrige endringer i innmeldingsregler i kommunal sektor <p>Lovforslaget ligger fortsatt i departementet.</p> <p>De forskjellige tariffområdene i kommunal sektor har etter hvert vedtatt nye regler om minstegrense for innmelding, men med noe forskjellige ikrafttredelsesdatoer. Spesker avventer behandlingen av lovforslaget før medlemsreglene vurderes der.</p>		
26/14	<p>Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen 09.09.14</p> <p>Ingen kommentarer til vedlagte protokoll. Etter RU møte ble det oppklart at RU også har mottatt Protokoll fra styremøte i Sikringsordningen den 12.11.14. Denne var imidlertid ikke vedlagt agenda til RU møte 12.12.14.</p>		
27/14	<p>Møteplan RU 2015</p> <p>Forslag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Onsdag 4. mars kl 13 – 15 hos KLP - Onsdag 3. juni kl 13 – 15 hos SPK - Mandag 14. sept kl 13 – 15 hos KLP - Onsdag 9. des kl 13 – 15 hos KLP 		
28/14	<p>Eventuelt</p> <p>Tilslutningserklæringen til Overføringsavtalen er endret. Skal oversendes departementet for godkjenning. Endringene er ment å klargjøre ansvaret ved tilslutning til Overføringsavtalen.</p> <p>Det ble diskutert muligheten for å etablere en mer uformell gruppe/arbeidsgruppe/samarbeidsorgan for å dekke behov for et felles forum som ivaretar interessene til hele bransjen. KLP tar initiativ til dette på nyåret.</p> <p>KLP informerte kort om en sak selskapet nylig har hatt for Høyesterett (HR-2014-2470-A), og forventer en relativt snarlig dom i saken.</p>		

MØTEREFERAT

Sak: **Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen**

Møte dato: 04.03.15

Tilstede: Siv Holland, Christer Drevsjø, Jostein Nordby, Ragnar Hodne, Espen Tørum, Marit Gjerdalen, Fredrik Anspach

Forfall:

Referent: Fredrik Anspach Dato: 04.03.15 Sign.: fra

Neste møte: 3. juni 2015 i SPKs lokaler

Sak		Ansvar	Frist
1/15	Godkjenning av referat fra møte 12.12.14 Referatet godkjennes. Til sak 28/14 ble det for øvrig bemerket at virkningstidspunktet for den endrede tilslutningserklæringen til Overføringsavtalen settes til virkningstidspunktet for nye vedtekter i Sikringsordningen. Disse foreligger ikke per dags dato. Til KLPs sak i Høyesterett, jf. sak 28/14 bemerkes at avgjørelsen har fått henvisningen Rt. 2014 s. 1272.		
2/15	Status uførereform Nye forskrifter er sendt på høring fra departementet. Disse gjelder: - Opptjening av pensjonsrettigheter ved mottak av uførepensjon. - Uføre som blir innvilget AFP Høringsfristen er 10. april. Etteroppgjør av uførepensjon på bakgrunn av inntekt ble diskutert. Hverken reglene eller praksis er fullt ut på plass enda, men det jobbes med temaet i tjenstepensjonsordningene. Det ble videre diskutert en problemstilling vedrørende uførepensjonister som per 1. januar 2015 ble omregnet til alderspensjon etter særaldersgrense. Man har sett eksempler på at noen i denne gruppen kan tape mye pensjon på omregningen. Man spurte seg om årsakene til dette, og mente blant annet at dette kan skyldes samordning med uføretrygd i NAV. KLP skal se på problemstillingen og tar kontakt med de øvrige tjenstepensjonsleverandørene for å avklare praksis rundt dette. Problemstillingen rundt å innhente inntektsopplysninger elektronisk ble tatt opp, særlig på bakgrunn av proposisjonen om ny uførepensjon i privat sektor (Prop. 42 L 2014-2015), hvor dette også var et tema. Det er hverken for offentlige eller private tjenstepensjonsordninger gitt hjemmel for tilgang til A-ordningen/Edag.		

Sak		Ansvar	Frist
	Temaet årskjøring ble også diskutert.		
3/15	<p>Nytt fra Arbeidsgruppe under OFA for praktiske spørsmål Uføreforhøret preger diskusjonene også i arbeidsgruppen. Man skal også gå igjennom Brukerveiledningen med tanke på eventuelt nødvendige endringer.</p> <p>I forbindelse med Arbeidsgruppens referat fra 19. januar ble spørsmålet om yrkesskadefordel diskutert. SPK har opplyst at denne også blir gitt ved oppsatt uførepensjon. RU mottar gjerne en redegjørelse for praksis hos SPK rundt bestemmelsen.</p> <p>Når det gjelder referatets punkt om 80%-regelen ble det bemerket at det har skjedd en endring etter referatet ble skrevet. KLP har vært i kontakt med NAV, og har fått opplyst at uføret i NAV får igjen trygden dersom det viser seg at inntekten likevel ikke var over 80 % av samlet inntekt før uførhet i det aktuelle inntektsåret.</p>		
4/15	<p>Innmeldingsregler i offentlig tjenstepensjon</p> <p>Intet nytt fra departementet.</p>		
5/15	<p>Dom om særaldersgrenser</p> <p>LB -2014 -29065. Saken ble kort diskutert. Det er ukjent om saken er anket.</p>		
6/15	<p>Eventuelt Det ble reist spørsmål Hvordan RU utøver/bør utøve sin rolle. Dette settes som tema på neste møte i RU.</p> <p>Det ble nevnt at det tilsynelatende er forskjell i hvordan tjenstepensjonsordningene praktiserer skattereglene, særlig om pensjonistene trekkes for skatt i 10,5 eller 12 måneder. Pensjonskasseforeningen har rettet en skriftlig henvendelse til Skattedirektoratet vedrørende dette.</p> <p>På bakgrunn av at styret i SPK er nedlagt, blir det nødvendig med endringer i OFA. Det kan også være naturlig med innspill på øvrige endringer. Frist for innspill til OFA til ble tentativt satt til 1.6.15.</p> <p>SPK informerte om at pensjonskassen har en pensjonssak som har blitt anket inn for Høyesterett. Saken har også sluppet inn. Saken dreier seg om karen på etterlattepensjon.</p> <p>RUs planlagte møte 9.12.15 flyttes til 7.12.15.</p>		

MØTEREFERAT

Sak: **Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen**
Møte dato: 03.06.15
Tilstede: Siv Holland, Christer Drevsjø, Jostein Nordby, Ragnar Hodne, Espen Tørum, Marit Gjerdalen, Fredrik Anspach
Forfall:
Referent: Fredrik Anspach Dato: 03.0615 Sign.: fra
Neste møte: 14. september 2015 i KLPs lokaler

Sak		Ansvar	Frist
7/15	Godkjennelse av referat fra møte 04.03.15 Referatet ble godkjent.		
8/15	Status uførereform Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forskrift om opptjening av pensjonsrettigheter for personer som har uførepensjon. I den forbindelse har pensjonsleverandørene hatt en dialog med departementet. Arbeids- og sosialdepartementet har også sendt på høring endringer i SPK-loven, lov om pensjonsordning for apotekervirksomhet og sykepleierpensjonsloven. Endringer gjelder delvis uførepensjon til medlemmer med AFP som fra fylte 65 år ikke lenger har rett til arbeidsavklaringspenger (AAP) fra folketrygden. Høringsfrist 14. august. To nye forskrifter er vedtatt: <ul style="list-style-type: none">- Kombinasjon av inntekt og AFP- Overgangsregler for uførepensjon – konverterte saker med lavere grad enn 20 %. Disse beholder retten til pensjon, selv om det skjer endring i saken. Etteroppgjør – KLP og SPK har vært i møte med Skattedirektoratet vedrørende innhenting av inntektsopplysninger i forbindelse med etteroppgjøret. Tilgang til Edag ble et tema, uten at noe konkret ble landet. Slik tilgang krever lovendringer. Finans Norge jobber også litt med tilgang til Edag. Problemstillingen rundt forskuddstrekk av skatt når uførepensjon anses som vanlig lønnsinntekt ble omtalt. Hverken KLP eller Pensjonskasseforeningen, som har henvendt seg til departementet i forbindelse med saken har hørt noe vedrørende virkningstidspunkt. Det ble uttrykt en viss generell bekymring for at regelverket er "uferdig", altså at det jevnlig dukker opp problemstillinger det ikke har blitt tatt høyde for før		

Sak		Ansvar	Frist
	<p>reformen ble innført. Samtidig er det også klart at ikke alle mulige problemstillinger kan tas høyde for ved innføring av et nytt regelverk.</p> <p>Det ble etterspurt hva som er gjort i forhold til uførepensjoner som pr 01.01.15 ble omregnet til alderspensjon etter særaldersgrense jfr referat sak 2/15 fra møte 04.03.15.</p>		
9/15	<p>Nytt fra Arbeidsgruppen under OFA</p> <p>Det har blitt satt ned en egen arbeidsgruppe under den eksisterende Arbeidsgruppen for å jobbe nærmere med problemstillinger rundt Overføringsavtalen og ny uførepensjon. Aktuelle problemstillinger er blant annet hvilende pensjonsrett og situasjoner med samtidig medlemskap.</p> <p>Det ble en liten diskusjon rundt side 7 i referatet fra Arbeidsgruppens forrige møte, da det var momenter som fremstod som uklare.</p> <p>Det ble fra RU uttrykt ønske om at referatene fra møte i Arbeidsgruppen struktureres noe med tanke på tydeliggjøring av sak/problemstilling.</p> <p>Det minnes om at RU skal få oversendt referat fra Arbeidsgruppens møter.</p>		
10/15	<p>Pensjonsreformen</p> <p>Arbeidsministeren har kalt inn partene i arbeidslivet til møte for å sette i gang en prosess rundt ny modell for alderspensjon i offentlig tjenestepensjon.</p> <p>Det forventes at en rapport skal ferdigstilles innen november d.å.</p>		
11/15	<p>Mandat og roller i RU</p> <p>Det ble en diskusjon rundt notat om roller i RU sett i lys av føringer i OFA § 7. Først og fremst må det presiseres at notatet er noe upresist rundt beskrivelsen av Finans Norges representant. Vedkommende er utpekt av Finans Norge for å representere leverandørsiden, ikke som en representant for finansnæringen som sådan.</p> <p>Momenter som ble nevnt i diskusjonen var:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RUs sammensetning, er denne ideell i dag? - Kan RU være egnet til å gi innspill til høringer? - Kan det være en tanke å invitere daglig leder i Sikringsordningen til ett av RUs møter hvert år, med sikte på å følge opp drift og økonomi i Sikringsordningen? <p>Det ble enighet om at RUs representanter i løpet av juni kommer med innspill til ny formulering av Overføringsavtalen § 7 2. og 3. ledd. Disse sendes til leder for RU, som sammenstiller og sender ut på høring til utvalget. Deretter enes man om innspill til Statens pensjonskasse innen 15. august.</p>		
12/15	<p>Eventuelt</p> <p>Det ble fra KLPs representant redegjort rundt de nye bestemmelsene om aldersgrenser i arbeidsmiljøloven og KLPs foreløpige syn på betydningen av disse for de offentlige tjenestepensjonsordningene i KLP sitt vedkommende.</p>		

Sak		Ansvar	Frist
	Det som er klart at særaldersgrenser for stillinger i kommunal og statlig sektor ikke blir omfattet av nye regler om aldersgrenser i arbeidsmiljøloven.		

MØTEREFERAT

Sak: **Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen**

Møte dato: 14.09.15

Tilstede: Christer Drevsjø, Jostein Nordby, Ragnar Hodne, Espen Tørum, Marit Gjerdalen, Siv Holland, Anita Dybdahl

Forfall:

Referent: Anita Dybdahl Dato: 14.09.15 Sign.: ady

Neste møte: 7. desember 2015

Sak		Ansvar	Frist
13/15	Godkjenning av referat fra møte 03.06.15 Referat ble godkjent med retting av et par skrivefeil.		
14/15	Valg av leder for Rådgivende Utvalg i perioden 2015 - 2017 Siv Holland ble valgt som leder for perioden 01.07.2015 til 01.07.2017. Anita Dybdahl ble valgt som referent for samme periode som leder.		
15/15	Status uførereform KLP redegjorde for følgende problemstillinger Arbeids- og sosialdepartementet jobber med: <ul style="list-style-type: none">- Etteroppgjør. Forskriften som vedrører inntektsavkorting og etteroppgjør skal utfylles. Høringsfristen utløp 11. september 2015. KLP har begynt å se på praktiske løsninger for etteroppgjør. Det er uklart hvilke inntektsspesifikasjoner man vil få fra Skatteetaten. Samarbeid er etablert for å sikre gode løsninger.- Uføre som regnes om til alderspensjon ved særaldersgrense etter 31.12.2014. Samordning med ny uføretrygd gir høyere samordningsfradrag enn før 1. januar 2014. Dette er en prioritert problemstilling hos departementet. Det har nylig vært avholdt et møte ang. saken, der SPK og KLP var til stede for å se på ulike løsninger.- Tema: Bruttoberegnet uførepensjon/høy sats i mange år før ytelse fra folketrygden innvilges. Problemet er lavere beregningsgrunnlag hvis pensjonisten har hatt bruttoberegnet uførepensjon i mer enn fem år, samt at et nivå på 66 % ikke ivaretas innen OfTP ettersom uførepensjon nå er et rent påslag.- Kombinasjonen AFP og uførepensjon: Det skal utbetales bruttoberegnet uførepensjon/høy sats ved bruttoberegnet AFP fra 65 år hvis pensjonisten måtte si ifra seg arbeidsavklaringspenger ved uttak av folketrygdberegnet AFP. Saken har vært på høring.		

Sak		Ansvar	Frist
	<ul style="list-style-type: none"> - For øvrig har departementet uttalt at samordningsloven og forskrift om meldesystem er uendret mht. refusjon fra NAV når man går fra høy til lav sats og det blir en etterbetaling fra NAV. Dette innebærer at det fremdeles kan kreves refusjon fra NAV 		
16/15	<p>Nytt fra Arbeidsgruppe under OFA</p> <p>Arbeidsgruppens mandat ble gjennomgått idet RU var sammensatt med nye representanter. Det brukes mye ressurser fra leverandørene på dette arbeidet, og det er viktig at arbeidet har god fremdrift på leveranser.</p> <p>Arbeidsgruppen jobber med store og viktig problemstillinger som det er krevende å finne løsninger på. RU oppfordret SPK til å ta en gjennomgang av arbeidsgruppens møtestruktur og prioriteringer for å sikre nødvendig fremdrift i leveranser.</p> <p>Det var enighet om å invitere leder av Arbeidsgruppen til RU 7. desember for å gi en oppsummering av arbeidet så langt.</p> <p>For øvrig minnes det om at referater fra arbeidsgruppen sendes RU så tidlig som mulig.</p>		
17/15	<p>Pensjonsreformen</p> <p>Regjering har startet prosess med partene i arbeidslivet med sikte på å tilpasse offentlig tjenestepensjon til pensjonsreformen. Til nå har det vært avholdt to drøftelsesmøter mellom Arbeids- og sosialdepartementet og arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene.</p> <p>20. november er frist for departementet til å levere rapport om ny modell for alderspensjon. Før rapporten skal leveres, inviterer departementet til diskusjonsmøter med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene. Når rapporten er utarbeidet, skal det forhandles med tariffpartene. Rapporten skal være et best mulig grunnlag for disse forhandlingene.</p> <p>Departementet har innhentet mye tallmateriale fra SPK og KLP til bruk i dette arbeidet.</p>		
18/15	<p>Driften og økonomien i Sikringsordningen</p> <p>Regnskap og årsberetning ble gjennomgått, og tatt til etterretning. Man konstaterer at tilskuddssatsen for 2015 ble økt med 50 % fra 2014, en ikke ubetydelig økning for å bedre soliditeten i ordningen.</p> <p>Det var enighet om å invitere Sikringsordningen til møte i RU 7. desember for en kort redegjørelse av drift og økonomi i ordningen.</p>		
19/15	<p>SPK forprosjekt – Ny refusjonsløsning</p> <p>Det ble redegjort for forprosjektet der det ses på ny løsning for refusjon mellom pensjonsordningene innen OfTP. Det er god fremdrift og det avholdes arbeidsmøter annenhver uke. Frist for ferdigstillelse er mars 2016.</p>		

Sak		Ansvar	Frist
	Det er fra RU ønskelig med fortløpende referater fra møtene i forprosjektet.		
20/15	<p>Oppsummering av sak 11/15 – Mandat og roller i RU</p> <p>RU har gitt innspill til endringer i OFA § 7 tredje ledd. Forslaget lyder:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Rådgivende utvalgs oppgave er å følge driften og økonomien i Overføringsavtalen og Overføringsavtalens sikringsordning. I tillegg skal Rådgivende utvalg drøfte hvordan avtalens bestemmelser er å forstå og hvordan disse skal anvendes. Rådgivende utvalg kan videre, overfor Statens pensjonskasse, fremme forslag til forståelsen og anvendelsen av Overføringsavtalens bestemmelser, forelegges forslag om vesentlige endringer i avtalevilkårene i Overføringsavtalen, samt selv fremme forslag om slike endringer."</i></p>		
21/15	<p>Eventuelt</p> <p>Uheldige virkning av OFA i enkeltsaker SPK ser en del tilfeller med opptjening både i kommune og stat, der OFA slår uheldig ut for pensjonistene. Det er ikke innenfor RU sitt mandat å mene noe om enkeltsaker, men problemstillingen ble funnet å være interessant. Synspunkter rundt virkninger av OFA ble diskutert.</p> <p>Ny Arbeidsrettsdom En ny dom fra Arbeidsretten gjelder særaldersgrense for sykepleiere. Gulating Lagmannsrett mente at det verken var alders- eller kjønnsdiskriminerende at angjeldende sykepleier måtte fratre ved aldersgrensen. Det ble ikke gitt uttrykk for tvil i dommen.</p>		

MØTEREFERAT

Sak: **Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen**

Møte dato: 07.12.15

Tilstede: Christer Drevsjø, Jostein Nordby, Ragnar Hodne, Espen Tørum, Marit Gjerdalen, Siv Holland, Anita Dybdahl

Forfall:

Referent: Anita Dybdahl Dato: 07.12.15 Sign.: ady

Neste møte: 8. mars 2016

Sak		Ansvar	Frist
22/15	Godkjenning av referat fra møte 14.09.15 Referatet ble godkjent med enkelte justeringer.		
23/15	Status arbeidsgruppen under OFA Leder for arbeidsgruppen, Lars Johannessen, redegjorde for arbeidsgruppens arbeid fra oppstart og til i dag.		
24/15	Status utførereform KLP redegjorde for følgende problemstillinger Arbeids- og sosialdepartementet jobber med: <ul style="list-style-type: none">- Etteroppgjør. Forskriften som vedrører inntektsavkorting og etteroppgjør er ennå ikke utvidet med noen av bestemmelsene som var på høring med frist 11. september 2015. Det jobbes med praktiske løsninger for etteroppgjør. Feriepengetillegg er en av hovedutfordringene, og det er dialog med Arbeids- og sosialdepartementet i forhold til løsninger. Det er fremdeles uklart hvilke inntektsspesifikasjoner man vil få fra Skatteetaten, blant annet pga. usikkerhet rundt hjemmel for slike spesifiserte opplysninger.- Uførepensjoner som regnes om til alderspensjon ved særaldersgrense etter 31.12.2014. Samordning med ny uføretrygd ga høyere samordningsfradrag enn før 1. januar 2014. Departementet vedtok en egen forskrift for disse sakene 1. desember 2015. Samordningsfradraget i alderspensjon skal fastsettes etter reglene i samordningsloven slik de lød før 1. januar 2015. Vi skal bruke pensjonsgrunnlag, tjenestetid, pensjonsgrad og deltidsprosent som alderspensjonen er beregnet etter og uførepensjonen fra folketrygden slik den var beregnet per 31. desember 2014. KLP og SPK (skal) tar sikte på å regne om disse sakene innen nyttår.- Tema: Bruttoberegnet uførepensjon/høy sats i mange år før ytelse fra folketrygden innvilges. Problemet er lavere beregningsgrunnlag hvis pensjonisten har hatt bruttoberegnet uførepensjon i mer enn fem år, samt at et nivå på 66 % ikke ivaretas innen OfTP ettersom		

Sak		Ansvar	Frist
	uførepensjon nå er et rent påslag. Her er det ikke kommet nye bestemmelser ennå.		
25/15	<p>Sikringsordningen</p> <p>Daglig leder i Sikringsordningen, Anne-Karin Andreassen, gjorde rede for Sikringsordningens drift, samt tendenser i sakene ordningen behandler.</p>		
26/15	<p>Endringer i OfTP</p> <p>Det er lite nytt siden forrige møte i Rådgivende Utvalg. Arbeids- og sosialdepartementet har gjennomført noen flere diskusjonsmøter med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene. Rapporten fra departementet er noe forsinket i forhold til opprinnelig frist 20. november, men er ventet i medio desember.</p>		
27/15	<p>Lovforslag ny minstegrense for innmelding i de lovfestede ordningene (Prop.156L)</p> <p>Saken ble vedtatt i førstegangsbehandling i Stortinget i dag, 7. desember. Forslag til ikrafttredelse 01.01.16 er det noe usikkerhet rundt. Departementet har henstilt at de tariffavtalte ordningene foretar en egen vurdering av om minstegrensen skal endres i samsvar med foreslått minstegrense i SPK, sykepleierordningen og apotekerordningen.</p>		
28/15	<p>SPK forprosjekt – Ny refusjonsløsning</p> <p>Gabler, KLP, OPF og Storebrand deltar i forprosjektet. Arbeidet har god fremdrift. Forprosjektet skal avsluttes innen mars 2016. Det tas da en beslutning om hvordan man går videre. Ytterligere utredning foretas da.</p>		
29/15	<p>Eventuelt</p> <p>Ingen saker under eventuelt. Neste møte ble berammet til tirsdag 8. mars 2016, kl. 13-15.30 i KLP.</p>		

MØTEREFERAT

Sak: **Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen**

Møte dato: 08.03.16

Tilstede: Christer Drevsjø, Jostein Nordby, Ragnar Hodne, Espen Tørum, Marit Gjerdalen, Siv Holland, Anita Dybdahl

Forfall:

Referent: Anita Dybdahl Dato: 08.03.16 Sign.: ady

Neste møte:

Sak		Ansvar	Frist
1/16	Godkjenning av referat fra møte 07.12.15 Referatet ble godkjent med enkelte justeringer.		
2/16	Status arbeidsgruppen under OFA Arbeidsgruppen bør prioritere hvilke oppgaver man vil arbeide med i 2016. I tillegg bør det sondres klarere mellom oppgaver som tilligger arbeidsgruppen og oppgaver som hører inn under RU. Brukerveiledningen bør ikke ligge på en lukket nettside, slik det foreslås i referatet fra møtet 14.12.2015. Dette skyldes at brukerveiledningen bør være tilgjengelig for alle.		
3/16	Status uførereform KLP gjorde rede for at feriepengetillegg ihht. avklaring med Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) skal være med i inntektsgrensen for uførepensjoner. Det er også gitt signaler om at dette tas med i høringsnotat for endringer i forskrift om inntektsavkorting og etteroppgjør. Etteroppgjør for uføre: Det har vist seg å være nødvendig å endre hjemmelen for å få tilgang på inntektsopplysninger fra Skatteetaten. Det arbeides med å få denne på plass nå. Det ligger an til at det blir tre grensesnitt mot Skatteetaten til bruk i etteroppgjøret. KLP ser mange utfordringer med regelen om at utbetaling av uførepensjon skal stanse når inntekt overstiger 80% av samlet inntekt før uførhet. KLP har derfor sendt ASD en henvendelse om saken i januar 2016.		
4/16	Lovforslag ny minstegrense for innmelding i de lovfestede ordningene - Norsk Sykepleierforbund har sendt en henvendelse til Arbeids- og sosialdepartementet for å be dem vurdere muligheten for å unnta fra medlemskap i sykepleierordningen arbeid på pensjonistvilkår. Det arbeides med spørsmålet nå. Det blir trolig ikke løst innen 1. april 2016 når regelverket med ny minstegrense for innmelding trer i kraft.		

Sak		Ansvar	Frist
	<p>- KLP har sendt ut brev med informasjon om det nye regelverket til alle sykepleiere med 100% alderspensjon fra sykepleierpensjonsordningen. Dette er ca. 10 000 personer.</p>		
5/16	<p>Endringer i OfTP</p> <p>Det er ikke sannsynlig at ny ordning landes i årets tariffoppgjør. Men trolig vil det komme noen føringer i dette oppgjøret, siden det er hovedoppgjør i år.</p> <p>Statsråden hadde et møte med tariffpartene i februar 2016. Det jobbes med et mandat for videre arbeid.</p>		
6/16	<p>SPK forprosjekt - Ny refusjonsløsning</p> <p>Det har vært jevn progresjon i forprosjektet. Man har bygget på en rapport fra 2006 fra partene i Overføringsavtalen. Det er laget utkast til ny formel som skal være mer rimelig, og som går i retning av at refunderende ordning skal betale mer. Det gjøres nå analyser mht. hva formelen vil koste. Forprosjektet har hatt som mål at rapport skal leveres i mars. Rapporten sendes også RU til orientering.</p>		
7/16	<p>Eventuelt</p> <p>Innen privat tjenstepensjon (tjenstepensjonsloven), er det utfordringer mht. samordning mot offentlig tjenstepensjon og uførerettigheter derfra. Nytt regelverk trådte i kraft 1. januar 2016, og det viser seg at det er behov for hjemler for tilstrekkelig informasjonsutveksling. Det er sendt et brev fra FNO, NHO, Spekter, Virke og Pensjonskasseforeningen til Arbeids- og sosialdepartementet vedrørende saken.</p>		

Sak		Ansvar	Frist
12/16	<p>Ny innmeldingsgrense for helseforetakene</p> <p>Det blir ny innmeldingsgrense på 20% også for helseforetakene. Nye regler skal gjelde fra 01.10.16.</p> <p>Innen KS området er det ingen grense for innmelding, og det registreres at ulike innmeldingsregler kan medføre noen utfordringer i forhold til refusjon i OFA.</p>		
13/16	<p>Prop 112 L (2015 -2016)</p> <p>Det konstateres at arbeid på pensjonistvilkår foreslås at unntas fra innmelding for sykepleiere gjeldende fra 01.07.16.</p> <p>I Prop.112 L foreslås det også tre års tjeneste i stilling før lavere aldersgrense legges til grunn (endring i Lov om Statens pensjonskasse).</p> <p>RU anbefaler arbeidsgruppen under OFA å se nærmere på dette med tanke på nærmere beskrivelse.</p>		
14/16	<p>Endringer i OfTP</p> <p>Når det gjelder endringer i OfTP konstateres det at dette vil ta noe tid. Prosessen følges.</p>		
15/16	<p>SPK prosjekt - Ny refusjonsløsning</p> <p>Prosjektet er noe forsinket, da SPK ønsker å utrede nærmere et forslag om justert/ny formel. Det tas sikte på å få nærmere informasjon vedrørende dette arbeidet i neste møte i Rådgivende Utvalg 19.september 2016.</p>		
16/16	<p>Eventuelt</p> <p>Ny privat uførepensjon, etter tjenstepensjonsloven kapittel 8, skal samordnes med tilsvarende ytelse fra offentlig tjenstepensjonsordning. Finansdepartementet har i brev av 17. mars 2016 konkludert med at finansforetaksloven § 16-2 (3) litra b kan hjemle informasjonsutveksling i en overgangsperiode, i påvente av et avklart hjemmelsgrunnlag. Bruk av bestemmelsen forutsetter styrevedtak hos den enkelte innretning.</p> <p>SPK informerte om at det i nærmeste fremtid vil gå ut et brev fra SPK til aktuelle parter i OFA, der det informeres nærmere om løsning hvor refunderende ordning kan stanse refusjon, uten melding fra utbetalende, der pensjonsmottaker er død eller har fylt 67 år.</p>		

MØTEREFERAT

Sak: Møte i Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen
Møte dato: 19.09.2016
Tilstede: Christer Drevsjø, Espen Tørum, Marit Gjerdalen, Ragnar Hodne, Lars Johannessen, Siv Holland, Rune Torstensrud
Forfall:
Referent: Rune Torstensrud Sign:RHT
Neste møte 12. desember 2016, kl. 12 i KLP

Sak	
17/16	<p>Godkjenning av referat fra møte 02.05.16</p> <p>Referat godkjennes med følgende rettelse i sak 16/16:</p> <p>Første avsnitt endres til:</p> <p><i>Ny privat uførepensjon, etter tjenstepensjonsloven kapittel 8, skal samordnes med tilsvarende ytelse fra offentlig tjenstepensjonsordning. Finansdepartementet har i brev av 17. mars 2016 konkludert med at finansforetaksloven § 16-2 (3) litra b kan hjemle informasjonsutveksling i en overgangsperiode, i påvente av et avklart hjemmelsgrunnlag. Bruk av bestemmelsen forutsetter styrevedtak hos den enkelte innretning.</i></p>
18/16	<p>Oppnevning av vararepresentant fra SPK</p> <p>Lars Johannessen fra SPK er oppnevnt som vararepresentant for Jostein Nordby (SPK) i Rådgivende Utvalg i perioden 01.09.2016 – 28.02.2017.</p>
19/16	<p>SPK prosjekt – Ny refusjonsløsning</p> <p>SPK v/ Hellen Karlberg og Susan Ørjansen presenterte forslagene fra SPK forprosjektet – Ny refusjonsløsning. En særskilt arbeidsgruppe med representanter fra flere tjenstepensjonsleverandører i Overføringsavtalen har arbeidet med prosjektet.</p> <p>Dagens presentasjon sendes til Rådgivende Utvalg.</p> <p>Rapporten skal ferdigstilles i løpet av høsten, anslagsvis november. Endelig sluttrapport vil bli sendt Rådgivende Utvalg.</p>

Sak	
20/16	<p>Erstatningskrav mellom pensjonsinnretninger</p> <p>Oslo Pensjonsforsikring har rettet en henvendelse til Rådgivende Utvalg med spørsmål om hvilket alternativt hjemmelsgrunnlag som er aktuelt ved vurdering av erstatningskrav på grunn av feil/mangelfulle opplysninger fra tjenestepensjonsleverandøren i konkrete refusjonssaker.</p> <p>Overføringsavtalen oppstiller i § 14 andre ledd, siste punktum et hjemmelsgrunnlag:</p> <p><i>"Ansvar mellom avtalepartene for feil avgjøres etter erstatningsrettslige regler."</i></p> <p>Oslo Pensjonsforsikring har bedt Rådgivende Utvalg vurdere om ikke Overføringsavtalens § 15 kan benyttes som alternativ hjemmelsgrunnlag for økonomisk tap som har oppstått i forbindelse med brudd på informasjonsplikten.</p> <p>Rådgivende Utvalg kan ikke se grunn til å vurdere andre hjemmelsgrunnlag, all den tid Overføringsavtalens § 14 regulerer ansvar for feil mellom avtalepartene.</p> <p>Rådgivende Utvalg vil sende Oslo Pensjonsforsikring skriftlig svar på henvendelsen.</p>
21/16	<p>Utlevering av opplysninger om enkeltmedlemmer/pensjonister</p> <p>Det ble vist til KLPs notat av 15.09.2016.</p> <p>Problemstillingen handler om et finansselskap, kan utlevere taushetsbelagt informasjon/dokumenter om sitt medlem/pensjonist til en annen tjenestepensjonsleverandør. Behov hos annen tjenestepensjonsleverandør oppstår gjerne i forbindelse med en feilutbetalings sak.</p> <p>Slik informasjon/dokumentasjon kan ikke utleveres uten hjemmel i lov/forskrift, eller samtykke fra medlem/pensjonist, jf. finansforetaksloven § 16-2, nr 1. RUs syn er at det ikke foreligger slik hjemmel, og at utlevering av taushetsbelagte dokumenter ikke kan finne sted i andre tilfeller enn der det foreligger samtykke fra medlem/pensjonist.</p>
22/16	<p>Status arbeidsgruppen under OFA</p> <p>Brukerveiledning ble ferdigstilt fra SPK i sommer, og oppdatert utgave ble lagt ut på SPKs hjemmeside 05.09.2016.</p> <p>Det gjenstår fortsatt flere uavklarte problemstillinger, som vil tas etter hvert. P.t. prioriteres bl.a. etteroppgjøret og andre eventuelle regelendringer som ventes i høst.</p> <p>Rådgivende Utvalg anmoder om å bli informert samtidig som endringer publiseres.</p>
23/16	<p>Status utførereform – etteroppgjør for 2015</p> <p>Ved etteroppgjør benyttes gjeldende rettsgebyr på oppgjørstidspunktet.</p> <p>Både SPK og KLP tar sikte på å gjennomføre etteroppgjøret i oktober.</p>

Sak	
24/16	Endringer i OfTP Har skjedd lite siden våren. Møtevirksomhet (med både arbeidsgiver/arbeidstaker-siden) vil i nærmeste fremtid starte opp. Høringsforslag om nye samordningsregler for -54 kullet er ventet høsten 2016.
25/16	Eventuelt Nytt møte i Rådgivende Utvalg ble avtalt til 12. desember kl. 12 i KLP. Til dette møtet inviteres daglig leder i Sikringsordningen for en gjennomgang av status og regnskap.

MØTEREFERAT

Sak: Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen

Møte dato: 12.12.2016

Tilstede: Christer Drevsjø, Espen Tørum, Lars Johannessen, Marit Gjerdalen, Siv Holland og Rune Torstensrud

Forfall: Ragnar Hodne

Referent: Rune Torstensrud Sign: RHT

Neste møte: 6. mars 2017, klokken 13:00 – 15:00 i KLPs lokaler

Sak	
26/16	Godkjenning av referat fra møte 19.09.16 Referatet ble godkjent.
27/16	Status utførereform <u>Etteroppgjør for 2015</u> SPK og KLP har gjennomført etteroppgjør for 2015. Behandling av sakene skal være ferdig før jul. Det er sendt brev til pensjonister der etteroppgjøret viser at de har fått for lite eller for mye uførepensjon. Erfaringer så langt viser at inntektsgrensen har vært feil i en del saker, og at uførepensjonistene opplever det som vanskelig å forstå hvordan inntekt skal registreres. <u>Høring om endringer i overgangsforskrift til nye utføreregler</u> Høringsforslagene departementet kommer med er ment å ivareta utilsiktede virkninger av utførereformen. Høringen gjelder to ulike grupper av uførepensjonister som mottok uførepensjon fra offentlig tjenstepensjonsordning før 1.januar 2015. Høringsfrist satt til 6.januar 2017. Dersom forslagene blir vedtatt vil det bli nødvendig med systemtilpasninger for tjenstepensjonsleverandørene.
28/16	Status arbeidsgruppen under OFA Saken ble utsatt til neste møte.
29/16	Driften og økonomien i Sikringsordningen Daglig leder i Sikringsordningen Anne Karin Andreassen gav Rådgivende Utvalg en orientering om drift og økonomi. Regnskapstall pr. oktober 2016 ble presentert.

Sak	
	Rådgivende Utvalg tok orienteringen til etterretning.
30/16	Status SPK forprosjekt – Ny refusjonsløsning Rådgivende Utvalg er tidligere orientert om at rapporten vedrørende dette arbeidet skulle ferdigstilles anslagsvis november d.å. Rapporten er p.t forsinket i forhold til tidligere anslag.
31/16	Status endringer OfTP Tariffpartene startet i høst med nye møter hos Arbeids-og sosialdepartementet. Nye regler for 54-kullet er satt på vent da departementet ønsker å se dette i sammenheng med endringer i OfTP generelt.
32/16	Eventuelt Neste møte blir mandag 6. mars 2017.

MØTEREFERAT

Sak: Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen
Møtedato: 06.03.2017
Til stede: Christer Drevsjø, Espen Tørum, Lars Johannessen, Ragnar Hodne
Marit Gjerdalen, Siv Holland og Rune Torstensrud

Forfall:

Referent: Rune Torstensrud

Sign: RHT

Neste møte: 27. juni 2017, klokken 13:00 – 15:00 i KLPs lokaler

Sak	
1/17	Godkjenning av referat fra møte 12.12.16 Referatet ble godkjent. I forlengelsen av sak 26/16 ble det bestemt at driften og økonomien i Sikringsordningen blir tema på juni møte. Dato ble satt til 27. juni kl 13.
2/17	Status utførereform <ul style="list-style-type: none">- Etteroppgjør: KLP opplyste at det jobbes med å forbedre løsningen for elektronisk inntektsregistrering. Både SPK og KLP erfarer at en del har utfordringer i forhold til å forstå når og hvilken inntekt som skal meldes. Dette var første etteroppgjør for utføre. Man antar at resultatet i etteroppgjøret vil bevisstgjøre mange om viktigheten av å melde fra om endret inntekt. Det opplyses videre at det foreligger relativt få ankesaker til Trygderetten.- Forskrift om endringer i overgangsforskriften: Høringsfrist gikk ut 6.januar. Departementet jobber fortsatt med saken. Det har kommet mange innspill i høringsrunden.
3/17	Status arbeidsgruppen under OFA Siste oppdatering av Brukerveiledningen ble publisert 1.februar. Det jobbes nå med kapittel 6, som antas slutført til sommeren. Til høsten skal kapittel 7 gjennomgås. Rådgivende Utvalg fremmet ønske om oppdatering av eksempelsamlingen. Dette for å sikre likebehandling.

Sak	
4/17	Status SPK forprosjekt – Ny refusjonsløsning Forprosjektet for ny refusjonsløsning avla rapport i desember 2016. Den er p.t til behandling hos SPK. Rådgivende Utvalg ønsker rapporten fremlagt når den blir offisiell.
5/17	Status endringer OfTP/pensjonsreformen Regelverket for etterlattepensjon i folketrygden er på høring med frist 1. juni. Her vil det kunne foreligge problemstillinger knyttet til OFA, som må adresseres. I månedsskiftet april/mai vil Rådgivende Utvalg ha en intern dialog om dette.
6/17	Eventuelt Lars Johannessen (SPK) fortsetter som vararepresentant i Rådgivende Utvalg til 31.12.2017.

MØTEREFERAT

Sak: Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen
Møtedato: 27.06.2017
Til stede: Christer Drevsjø, Espen Tørum, Lars Johannessen, Magne Bakken,
Marit Gjerdalen, Siv Holland og Rune Torstensrud

Forfall: Ragnar Hodne

Referent: Rune Torstensrud Sign: RHT

Neste møte: 9. oktober 2017, klokken 13:00 – 15:00 i KLPs lokaler

Sak	
7/17	Godkjennelse av referat fra møte 06.03.2017 Referatet ble godkjent.
8/17	Status utførereform - Forskrift om endringer i overgangsregler: Forskriften trer i kraft 1.juli d.å og gis tilbakevirkende kraft til 1.1.15. Pensjonsleverandører vil ivareta alle pensjonister som kommer inn under forskriften, slik at den enkelte ikke trenger å melde fra selv. - Forslag til endring i forskrift om reduksjon av uførepensjon pga inntekt og etteroppgjør: Det er foreslått endring i forskrift 26.11.2014 nr.1467 § 3 b – endring av inntektsgrense. SPK og KLP har vært i dialog med departementet om praktisering av bestemmelsen. På bakgrunn av dette har departementet sendt ut et brev til et utvalg av interessenter og bedt om tilbakemelding på forslagene. Departementet foreslår å endre ordlyden i bestemmelsen knyttet til hvordan inntektsgrensen skal økes. Etter gjeldende ordlyd skal samlet inntekt før uførhet økes med samme beløp som inntektsgrensen økes. Forslaget går ut på å endre ordlyden slik at samlet inntekt før uførhet skal økes i samme forhold som inntektsgrensen økes. Forslaget går også ut på å presisere at endring i inntektsgrensen og samlet inntekt før uførhet kun skal knyttes til den delen av inntekten som kan relateres til medlemspliktig stilling. Dette vil si at blant annet fribeløpet i inntektsgrensen og annen inntekt som ligger i inntekt før uførhet ikke skal berøres.

Sak	
	<p>Det er også reist spørsmål om det bør være en øvre grense for karriereutvikling, altså om pensjonen skal opphøre når lønnsutviklingen i reststillingen har vært så god at den tangerer eller overstiger oppregulert pensjonsgrunnlag. Departementet uttaler at de ikke har lagt opp til en slik begrensning i forskriften og at spørsmålet har sammenheng med generelle regler i TP ordningene.</p> <p>Det er satt frist til 11. august for å gi tilbakemelding på departementets forslag.</p>
<p>9/17</p>	<p>Status arbeidsgruppen under OFA</p> <p>Lars Johannessen informerte om følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det skal jobbes med å endre strukturen i brukerveiledningen og sees på mulighet for å digitalisere den. - - Det skal sees på mulighet for å knytte eksempelsamlingen, som er et eget dokument, nærmere brukerveiledningen. Eksempelvis å legge den som vedlegg og knytte eksemplene tettere til teksten i brukerveiledningen. - Arbeidsgruppen har jobbet med å kartlegge om de enkelte TP- ordninger har krypterte løsninger for datautveksling. Konklusjon er at dette er ivaretatt.
<p>10/17</p>	<p>Status SPK forprosjekt – Ny refusjonsløsning</p> <p>Rapporten fra forprosjektet har vært presentert for departementet, og det avventes nå tilbakemelding derfra. Rådgivende Utvalg har bedt om innsyn i rapporten.</p>
<p>11/17</p>	<p>Status endringer OfTP/pensjonsreformen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Høring om nye regler for etterlatte i folketrygden (etterlatterereformen) <p>Høringsfristen gikk ut 1. juni, og SPK, KLP og Pensjonskasseforeningen har avgitt høringsuttalelse. Hovedfokus er at nødvendige endringer i tilstøtende regelverk for offentlige tjenstepensjon må på plass dersom nye regler for etterlatte i folketrygden blir vedtatt.</p>
<p>12/17</p>	<p>Eventuelt</p> <p>Ny personvernforordning Personopplysningsregelverket, ny EU- forordning trer i kraft mai 2018.</p> <p>SPK informerte at de har ansatt personvernombud, og likt som for KLP, er det stort fokus for å sikre at krav i forordningen er ivaretatt. Herunder tema som utveksling av personopplysninger mellom pensjonsleverandørene.</p> <p>Dom fra Oslo tingrett mai 2017 En nylig avsagt dom fra Oslo tingrett pålegger KLP (og øvrige selskaper) en svært krevende veiledning- og informasjonsplikt om hvilke valg medlemmer bør ta når det gjelder uttak av alderspensjon fra offentlig tjenstepensjon. Saken er anket til Borgarting lagmannsrett.</p>

MØTEREFERAT

Sak: Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen
Møtedato: 09.10.2017
Til stede: Christer Drevsjø, Lars Johannessen, Ragnar Hodne,
Marit Gjerdalen, Siv Holland og Rune Torstensrud

Forfall: Espen Tørum

Referent: Rune Torstensrud

Sign: RHT

Neste møte: 15.desember 2017, klokken 09:30 – 12:00 i KLPs lokaler

Sak	
13/17	Rådgivende Utvalg i perioden 2017 - 2019 Siv Holland ble valgt som leder for perioden 01.7.2017 til 01.07.2019 Rune Torstensrud ble valgt som referent for samme periode.
14/17	Godkjennelse av referat fra møte 27.06.2017 Referatet ble godkjent.
15/17	Status utførereform <ul style="list-style-type: none">- Forskrift om reduksjon av uførepensjon pga inntekt og etteroppgjør, (26.11.2014 nr.1467), se sak 8/17. Varslet endring av ordlyd i § 3 b ble fastsatt 8.september 2017. Pensjonsinnretningene er fornøyd med Departementets behandling av saken og det endelige resultat. Bestemmelsen er gjort mer presis og håndterbar.- Forskrift om endringer i overgangsregler (03.07.2014 nr.949) trådte i kraft 01.07.17, med virkning tilbake til 01.01.15. KLP har utbetalt uføretillegget til aktuelle tilbake i tid. SPK ferdigstiller arbeidet i løpet av høsten.-
16/17	Status arbeidsgruppen under OFA Revisjon av eksempelsamling og omstrukturering av brukerveiledningen er satt på vent. Det er fra Rådgivende Utvalg et ønske om at dette arbeidet prioriteres.

Sak	
	<p>Generelle problemstillinger kan meldes inn til arbeidsgruppens representanter, som deretter vurderer om problemstillingen er interessant for de andre pensjonsinnretningen for diskusjon og eventuell løsning.</p>
17/17	<p>Sak til diskusjon fra SPK</p> <p>SPK har mottatt spørsmål fra KLP om personer ansatt som lærere (100% stilling), kombinert med en stilling i deltidsbranntjenesten (2,5%), kan meldes inn i SPK for sin samlede stilling. Dette iht særlige retningslinjer for innmelding av arbeidstakere som har flere stillinger innen offentlig sektor.</p> <p>SPK ønsket å luften problemstillingen. Saken ble diskutert, og SPK vil sende et formelt svar tilbake til KLP.</p>
18/17	<p>Driften og økonomien i Sikringsordningen</p> <p>Regnskap og årsberetning ble gjennomgått og tatt til etterretning.</p> <p>Det vil bli rettet en ny henvendelse til Sikringsordningen med ønske om en nærmere muntlig orientering om drift og økonomi i ordningen.</p>
19/17	<p>Status pensjonsreformen/endringer i OfTP</p> <p>Arbeids – og sosialdepartementet har i brev av 21.09.17 sendt på høring forslag til nye samordningsregler for kull 1954 og yngre. Høringsfrist er 20. desember 2017. SPK, KLP og Pensjonskasseforeningen vil avgi høringsuttalelse.</p>
20/17	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> -SPK fyller 100 år i år. I den forbindelse blir det utgitt en bok som omhandler pensjonsreglenes utvikling fra 1814 til i dag. - Høring forslag til endringer i straffeprosessloven og folketrygdloven. Pensjonskasseforeningen avgir høringsuttalelse.

MØTEREFERAT

Sak: Rådgivende Utvalg under Overføringsavtalen
Møtedato: 15.12.2017
Til stede: Christer Drevsjø, Lars Johannessen, Ragnar Hodne,
Marit Gjerdalen, Espen Tørum, Siv Holland og Rune Torstensrud

Forfall:

Referent: Rune Torstensrud Sign: RHT

Neste møte: 15. mars 2018 klokken 13:00 – 15:00 i KLPs lokaler

Sak	
21/17	Sikringsordningen – drift og økonomi Daglig leder i Sikringsordningen, Anne Karin Andreassen, ga Rådgivende Utvalg en orientering om økonomi og drift i Sikringsordningen. Rådgivende Utvalg tok orienteringen til etterretning.
22/17	Godkjenning av referat fra møte 09.10.2017 Referatet ble godkjent.
23/17	Status utførereform - Etteroppgjør for utføre SPK gjennomførte etteroppjøret i siste halvdel av oktober. KLP gjorde etteroppjøret ca medio november. SPK og KLP opplyser om noe etterarbeid knyttet til enkelte henvendelser i etterkant av oppjøret, men generelt færre henvendelser i år enn i 2016.
24/17	Status arbeidsgruppen under OFA - Oppdatert versjon av dagens brukerveiledning skal publiseres på nyåret. (Endringer i tekst vil fremgå i lilla farge)

Sak	
	<ul style="list-style-type: none"> - Eksempelsamlingen er fortsatt ikke oppdatert. Rådgivende Utvalg legger til grunn at dette arbeidet vil bli prioritert i 2018 - Filoverføring med krypterte data vil i nærmeste fremtid iverksettes mellom ordningene. Man går da bort fra dagens løsning med overføring av data i papirform. Kommunikasjon mellom SPK og KLP fortsetter gjennom Altinn. Dersom denne løsningen svikter, benyttes den krypterte løsningen.
25/17	<p>Status pensjonsreformen/ endringer OfTP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forslag nye samordningsregler <p>Frist for å svare på høringsnotatet er 20.12.2017. SPK og KLP vil levere høringsuttalelse.</p> <p>Pensjonsleverandørene har i det vesentlige sitt fokus på å beskrive effekter av foreslått regelverk herunder administrative utfordringer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status ny offentlig tjenstepensjon <p>Proessen er satt i gang igjen, og partene skal i nærmeste fremtid i nye møter med departementet</p>
26/17	<p>Eventuelt</p> <p>To neste møter i Rådgivende Utvalg blir 15. mars 2018 og 5. juni 2018. Begge møter avholdes klokken 13 -15 i KLPs lokaler.</p>

Møte i Rådgivende Utvalg

Møte dato: 15. mars 2018

Tilstede: Marit Gjerdalen, Christer Drevsjø, Espen Tørum, Ragnar Hodne, Lars Johannessen, Siv Holland

Forfall: Rune Torstensrud

Referent: Siv Holland

Dato: 21.03.2018

Signatur: SIH

Neste møte: 5. juni 2018 kl. 13-15 i KLPs lokaler

Møtereferat

Sak	
1/18	Godkjennelse av referat fra møte 15.12.17 <ul style="list-style-type: none">- Referat ble godkjent med korrigeringer i møte.
2/18	Status uførereform <ul style="list-style-type: none">- Karriereutvikling for uføre i restarbeidstillingen,- Praktisering av 80% regelen. <p>Pensjonsinnretningene har god dialog i dette arbeidet.</p>
3/18	Status arbeidsgruppen under OFA <ul style="list-style-type: none">- Plan for arbeidsgruppens oppgaver i 2018 ble gjennomgått.- Rådgivende Utvalg ber om å få oversendt utkast til ny Brukerveiledning for OFA når den foreligger, og før den publiseres av SPK.
4/18	Status pensjonsreform – Avtale om ny offentlig tjenestepensjon <ul style="list-style-type: none">- Ny avtale om tjenestepensjon for offentlig ansatte kom i stand 3. mars 2018, med frist for godkjennelse 1. juli 2018.- Rådgivende Utvalg registrerer at Overføringsavtalen skal videreføres og ha en koordinerende funksjon ved utbetaling av pensjon til personer med opptjente rettigheter fra en offentlig tjenestepensjonsordning.

Sak	
	<ul style="list-style-type: none"> - Rådgivende Utvalg vil følge arbeidet og den videre prosessen med ny offentlig tjenestepensjon tett.
5/18	<p>Dom i Arbeidsretten av 5. mars 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saken gjaldt endring av minstegrense til 20% ved innmelding i pensjonsordningene for ansatte i helseforetakene. - Konsekvensen av dommen er at endringen av innmeldingsgrensen til 20% for ansatte i helseforetakene er gyldig. Selve endringen ble ansett som tariffstridig. - KLP forholder seg til 20% grense for innmelding av ansatte i helseforetakene, unntatt helseforetakene som hører inn under Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH). - PKH opererer med innmeldingsgrense på 14 timer i uken/168 timer i kvartalet, i tråd med deres vedtekter. For leger ansatt ved sykehusene i hovedstadsområdet gjelder en nedre grense for innmelding på 20 % fra 01.10.2016.
6/18	<p>Sen informasjonsutveksling mellom leverandører ved endringer i administrering av ordninger</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rådgivende Utvalg henstiller SPK å sende informasjon til alle pensjonsleverandører med påminnelse om at informasjon om endringer i administrering må sendes SPK (evt. også andre) så snart det lar seg gjøre.
7/18	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingen saker

Møte i Rådgivende Utvalg

Møte dato: 11. september 2018
Til stede: Marit Gjerdalen, Christer Drevsjø, Espen Tørum, Ragnar Hodne, Lars Johannessen, Siv Holland og Rune Torstensrud

Forfall:

Referent: Rune Torstensrud Dato: 18.09.2018 Signatur: RHT

Neste møte: 7. desember 2018 kl. 09-12 i KLPs lokaler

Møtereferat

Sak	
12/18	Godkjennelse av referat fra møte 05.06.18 - Referat ble godkjent.
13/18	Status arbeidsgruppen under OFA Revidert og mer brukervennlig Brukerveiledning ble publisert 2. juli 18. Fokus i høst vil være å strukturere og oppdatere eksempelsamlingen.
14/18	Driften og økonomien i Sikringsordningen Regnskap og årsberetning ble gjennomgått og tatt til orientering. Rådgivende Utvalg vil til neste møte invitere daglig leder i Sikringsordningen for en muntlig orientering om drift og økonomi i ordningen.
15/18	Pensjonsreform – avtale om ny offentlig tjenstepensjon - Prosess for møte med Arbeids – og sosialdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet har svart bekreftende på Rådgivende Utvalgs forespørsel om et møte for å se nærmere på faglige problemstillinger knyttet til Overføringsavtalens funksjon i ny offentlig tjenstepensjon. P.t har ikke departementet foreslått tidspunkt for møte. Rådgivende Utvalg ble enige om prosess for forberedelse til møte. - Høring forskrift til samordningsloven og enkelte andre lover, herunder forskrift for registrering og for utveksling av samordningsopplysninger

Sak	
	<p>Høringsfrist 19.10.18. SPK og KLP vil avgi høringsuttalelse.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Siste nytt om ny OfTP <p>Høringsnotat ventes i løpet av oktober. I desember-møtet vil Rådgivende Utvalg se nærmere på problemstillinger i høringsnotatet som relaterer seg til Overføringsavtalen.</p>
16/18	<p>GDPR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvordan påvirker regelverket utveksling av opplysninger mellom pensjonsinstitusjonene? <p>Den nye personopplysningsloven endrer ikke på muligheten for at pensjonsinstitusjonene kan utveksle opplysninger om medlemskap.</p> <p>Direkte tilgang til andre pensjonsinstitusjoners systemer fordrer dog en nærmere utredning.</p>
17/18	<p>Eventuelt</p> <p>Orienteringssaker:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fra Arbeids – og sosialdepartementet er det sendt ut høringsforslag om endring i skatteforvaltningsloven § 3-6 for å legge til rette for automatisering av etteroppgjør av AFP fra offentlig tjenstepensjonsordning. Høringsfrist er 02.11.2018. - KLP er nå i gang med etteroppgjøret for uførepensjon. Oppgjøret vil gjøres bolkevis over en periode på seks uker.

Møte i Rådgivende Utvalg

Møte dato: 30. november 2018
Til stede: Marit Gjerdalen, Christer Drevsjø, Espen Tørum, Ragnar Hodne, Lars Johannessen, Siv Holland

Forfall: Rune Torstensrud

Referent: Siv Holland Dato: 28.01.2019 Signatur: Sih

Neste møte: Ikke bestemt

Møtereferat

Sak	
18/18	Godkjennelse av referat fra møte 11.09.18 <ul style="list-style-type: none">- Referat ble godkjent.
19/18	Sikringsordningen – drift og økonomi – en orientering fra daglig leder <ul style="list-style-type: none">- Sak ble utsatt til neste møte
20/18	Forberedelse til møte med Arbeids- og sosialdepartementet 3. desember <ul style="list-style-type: none">- Rådgivende Utvalg var invitert til møte med Arbeids- og sosialdepartementet 3. desember 2018. Tema for møte var departementets høringsnotat om ny tjenstepensjon for ansatte i offentlig sektor og overføringsavtalens funksjon.- Som forberedelse til dette møtet diskuterte Rådgivende Utvalg ulike temaer og problemstillinger rundt overføringsavtalen, som det ble enighet om skulle formidles på møte med departementet.
21/18	Status arbeidsgruppen under OFA <ul style="list-style-type: none">- Sak ble utsatt til neste møte
22/18	Eventuelt <ul style="list-style-type: none">- Ingen saker under eventuelt

Sak

--	--

Sak	
5/19	Endringer i OfTP Proposisjon om endret offentlig tjenstepensjon ventes i april. Arbeidet med prosess for endringer innen i Overføringsavtalen vil deretter starte i SPK. Rådgivende Utvalg vil bli involvert i arbeidet.
6/19	Eventuelt Ingen

Sak	
	<ul style="list-style-type: none"> • SPK og KLP er i dialog om en mulig fellesløsning for opptjening til påslagsbeholdning innen offentlig tjenstepensjon • SPK skal se nærmere på om endringene i OfTP får eventuelle konsekvenser for OFA. • Det er ventet at en langsiktig løsning om pensjon til arbeidstakere med særaldersgrense vil foreligge i november. <p style="text-align: center;">-</p>
16/19	<p>Endringer i Sikringsordningens vedtekter</p> <p>Det ble gitt en kort gjennomgang av endringene i Sikringsordningens vedtekter.</p>
17/19	<p>Eventuelt</p> <p>ASD har den 17.09.19 sendt ut følgende saker på høring:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alderspensjon til tidligere mottakere av uføretrygd • Forslag til utfasing av forsørgingstillegg til alderspensjon i folketrygden <p>På bakgrunn av EU-direktiv har Finanstilsynet sendt på høring (IORP II) som blant annet inneholder forslag som pålegger for pensjonskasser og livsforsikringsforetak ytterligere informasjonsplikt overfor medlemmer i pensjonsordninger (kommunale og private) hva gjelder pensjonsforhold</p> <p>Forslag til ny refusjonsordning ble fra SPK sendt ASD i 2016. ASD har nå bedt SPK om å svare ut en rekke spørsmål knyttet til forslaget.</p>

Møte i Rådgivende Utvalg

Møte dato: 11.12. 2019

Til stede: Marit Gjerdalen, Espen Tørum, Christer Drevsjø, Ragnar Hodne, Helen Karlberg, Siv Holland og Rune Torstensrud

Forfall:

Referent: Rune Torstensrud

Dato: 12.12.2019

Signatur: RHT

Neste møte: 12.mars 2020 kl. 13-15 i KLPs lokaler

Møtereferat

Sak	
18/19	Godkjenning av referat fra møte 19.09.19 Referat ble godkjent etter en presisering i sak 14/19.
19/19	Arbeidsgruppen under OFA <ul style="list-style-type: none">- Revidert utgave av Brukerveiledningen til Overføringsavtalen herunder eksempelsamling vil publiseres ved årsskiftet- I 2020 vil arbeidsgruppen fortsette med å videreutvikle eksempelsamlingen. Spørsmål knyttet til overtakelse av pensjoner vil få prioritet. Arbeidsgruppen skal planlegge disse og andre oppgaver før jul.
20/19	Brukerveiledningen til Overføringsavtalen – rettslig status? Brukerveiledningen til Overføringsavtalen skal gi uttrykk for bransjepraksis. Dette fordrer at arbeidsgruppen har gode interne prosesser på veien mot felles beskrivelse av praksis. Rådgivende Utvalg anbefaler at mandatet (fra 2012) for arbeidsgruppen blir revidert med blant annet tanke på: <ul style="list-style-type: none">- Antall representanter- Tydeliggjøring av hvilket ansvar arbeidsgruppen og deres representanter har- Rutiner for endringsprosesser og beslutningsprosesser

<p>21/19</p>	<p>Endringer i OfTP fra 2020</p> <p>Det ble i møte gitt en kort orientering om «felles opptjeningsregister»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Behovet for elektroniske løsninger melder seg i enda større grad ved innføring av nye opptjeningsregler fra 2020. - Etter initiativ fra SPK er det innledet et samarbeid med KLP om muligheten for et felles opptjeningsregister. - Et slikt register kan blant annet brukes til utveksling av data for å sikre felles utbetaling av pensjon fra siste ordning, og som kilde for beregningskalkulatorer for pensjon. - Samarbeidet er på et tidlig stadium. Hvorvidt en skal gå videre, og eventuelt i hvilken retning, er ikke avklart.
<p>22/19</p>	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fra 1.1.2020 blir 20% grensen for innmelding offentlig tjenstepensjon opphevet for ansatte i helseforetakene.

Møte i Rådgivende Utvalg

Møte dato: 23.04.2020 (Teams møte)

Til stede: Marit Gjerdalen, Espen Tørum, Christer Drevsjø, Ragnar Hodne, Helen Karlberg, Siv Holland og Rune Torstensrud

Forfall:

Referent: Rune Torstensrud

Dato: 23.04.2020

Signatur: RHT

Neste møte: 15.juni 2020 kl. 10-12 (Teams møte)

Møtereferat

Sak	
1/20	Godkjenning av referat fra møte 11.12.19 Referat ble godkjent.
2/20	Arbeidsgruppen under OFA Revidert utgave av brukerveiledningen til Overføringsavtalen ble publisert 1.1.2020. Det jobbes nå med eksempelsamlingen samt å oppdatere brukerveiledningen på noen punkter. Planlagt publisering er før 1.7.2020. SPK arbeider med mandat for ny arbeidsgruppe, som skal erstatte tidligere gruppe med røtter tilbake til 2012. Det vil bli nedsatt ny arbeidsgruppe, og mandatet vil hovedsakelig beskrive arbeidsoppgavene, struktur og prosesser rundt arbeidet samt ønskede krav til kompetanse for representanter i gruppen.
3/20	Korona og pensjon Midlertidige regler ved arbeid for alderspensjonister/AFP er på plass. Formålet er at pensjonistene ikke skal tape pensjonsmessig under utførelse av koronarelatert arbeid. Det er ikke gitt tilsvarende regler for de som mottar etterlattepensjon eller uførepensjon. ASD jobber med problemstillingen og har fått innspill fra flere hold hva gjelder pensjonsmessige konsekvenser for nevnte grupper.
4/20	Endringer i Offentlig tjenstepensjon fra 2020 Det foreligger ikke ny informasjon i forhold til arbeidet med særaldersgrenser eller AFP i privat sektor. Det antas at en skyver på disse problemstillinger grunnet korona-pandemien.

5/20	<p>Endringer i brukerveiledning</p> <p>Det antas at nye retningslinjer for prosesser i mandat til arbeidsgruppen under Overføringsavtalen, se sak 2/20, i stor grad vil forebygge eventuelle uenigheter knyttet til endringer i brukerveiledningen.</p>
6/20	<p>Eventuelt</p> <p>SPK skal starte opp et prosjekt for å forbedre datautveksling mellom partene i OFA. Det er etablert en arbeidsgruppe som skal utrede og foreslå et konsept og overordnet skisse for en forbedret løsning for datautveksling. SPK har invitert KLP og Oslo Pensjonsforsikring til å delta, samtidig som arbeidsgruppen vil involvere andre parter underveis. Arbeidsgruppen skal levere sin utredning innen 1. juli 2020.</p> <p>SPK vil om kort tid sende ut informasjon om dette prosjektet til samtlige parter innen OFA. Der vil det også bli gitt informasjon om andre aktiviteter fra SPK sin side.</p>

10/20	<p>Brev fra SPK til deltakere i overføringsavtalen</p> <p>Det vises til tidligere sak 6/20. SPK har etablert en arbeidsgruppe som skal forbedre datautveksling mellom partene i OFA. Orienteringsbrev vedrørende dette arbeidet ble 27. april sendt fra SPK til samtlige parter innen OFA. SPK opplyser at de har mottatt noen tilbakemeldinger knyttet til brevet, og det er uttrykt enighet om beskrevet behov.</p> <p>Arbeidsgruppen ser på ulike tekniske løsninger for utveksling av data mellom avtalepartene, og skal levere en rapport/ overordnet skisse for dette arbeidet innen 1.juli. Etter dette gjøres det en vurdering av videre prosess.</p>
11/20	<p>Endringer i Offentlig tjenestepensjon</p> <p>Ikke så mye nytt.</p> <p>Nye samordningsregler for kull 62 -64 reiser tekniske spørsmål om blant annet hvilke data pensjonsordningene kan få tilsendt fra NAV. Innenfor OFA blir det spørsmål om hvordan refusjon mellom ordningene skal løses.</p>
12/20	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finansdepartementet har sendt på høring forslag om bruk av informasjon fra a-ordningen i forbindelse med obligatorisk tjenestepensjon. Offentlig tjenestepensjoner er utelatt fra forslaget, noe som er svært uheldig. <p>Høringsfrist er 20. juli, og aktuelle pensjonsleverandører vil avgi høringssvar med fokus på at offentlige tjenestepensjonsordninger blir likestilt med de private.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rådgivende Utvalg takket avtroppende representant Ragnar Hodne for hans årelange innsats i Rådgivende Utvalg. • SPK vil oppnevne ny representant til Rådgivende Utvalg.

Møte i Rådgivende Utvalg

Møte dato: 22.09.2020 (Teams møte)

Til stede: Marit Gjerdalen, Espen Tørum, Christer Drevsjø, Magne Sand Bakken, Helen Karlberg, Siv Holland og Rune Torstensrud

Forfall:

Referent: Rune Torstensrud

Dato: 23.09.2020

Signatur: RHT

Neste møte: 02.12. 2020 kl. 13-15 (teams)

Møtereferat

Sak	
13/20	Godkjenning av referat fra møte 18.06.2 Referat ble godkjent.
14/20	Arbeidsgruppen under OFA Siste møte i arbeidsgruppen ble avholdt 11. september. Målet er å oppdatere brukerveiledningen og eksempelsamlingen innen årsskiftet. Arbeidsgruppen skal også ha fokus på nye samordningsregler og regler om ektefellepensjon som får virkning fra januar 2021.
15/20	Korona og pensjon <ul style="list-style-type: none">- ASD har foreslått å forlenge reglene om midlertidige unntak fra avkortingsreglene for offentlig AFP og alderspensjon som følge av covid – 19, frem til 1.juni 2021. Høringsfristen for dette var 11. september.- ASD har også sendt ut på høring - utkast til forskrift om unntak i samordningsberegningen for inntekt som stammer fra tjeneste i forbindelse med covid -19. I tillegg til forslag om midlertidige regler for leveraldersjustering, introduserer departementet i høringen et dokumentasjonskrav for pensjonistene for at de skal bli omfattet av de midlertidige reglene. Her er det viktig at pensjonsleverandørene finner gode løsninger på hvordan dette praktisk skal gjennomføres. Høringsfrist 16.oktober.

<p>16/20</p>	<p>Datautveksling mellom partene i OFA</p> <ul style="list-style-type: none"> - I brev fra SPK datert 06.07.2020 ble rapporten fra arbeidsgruppen vedlagt for informasjon og vurdering. Rapporten inneholder forslag til konsept og en overordnet løsningskisse for sikker og effektiv datautveksling mellom partene i OFA. - I brev fra SPK datert 31.08.2020 ble videre løp skissert ved at SPK skal lede prosjektet og skal legge frem utkast til mandat for prosjektet med ambisjon at arbeidet kan starte opp i oktober. Målet er at endelig rammeverk er klart innen utgangen av året. Rådgivende Utvalg ba om å få oversendt endelig mandat.
<p>17/20</p>	<p>Endringer i Offentlig tjenestepensjon</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partene i kommunal sektor er enig om ny SGS 2020, der det skal skje en harmonisering med reglene i lov om pensjonsordning for sykepleiere og lov om statens pensjonskasse, ved at det er avtalt nye regler for beregning av ektefellepensjon fra fylte 67 år for årskull født fra og med 1954. <p>Generelt ved endringer i regelverket for offentlig tjenestepensjon minner Rådgivende Utvalg om viktigheten av felles forståelse for den terminologi som benyttes ved praktisering av reglene. Det vil også bli nærmere vurdert om konsensusbasert ordliste kan inntas i, eller vedlegges brukerveiledningen.</p>
<p>18/20</p>	<p>Eventuelt</p> <p>I sommer gikk høringsfristen ut på høringer fra henholdsvis Arbeidsdepartementet og Finansdepartementet vedrørende forslag til endringer i regelverket om arbeidsgiverregisteret og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) samt forslag om deling av inntektsopplysninger fra Skatteetaten til pensjonsinnretninger.</p> <p>Det har til begge høringer vært reist spørsmål om at offentlige tjenestepensjonsordninger bør kunne få samme tilgang til aktuell informasjon som det i høringsbrevene er lagt opp til at de private pensjonsinnretninger skal få.</p>

22/20	<p>Endringer i Offentlig tjenstepensjon</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ny forskrift vedrørende levealdersjustering av samordningsfradraget i alderspensjon i de tilfeller en alderspensjonist tar arbeid i forbindelse med koronapandemien er fremdeles under behandling i departementet. - KLP informerte kort om etablerte rutiner der målet er at pensjonister som tar koronarelatert arbeid ikke skal få avkortet pensjonen.
23/20	<p>Elektronisk datautveksling under overføringsavtalen</p> <p>Prosjektleder, Marius Gran (SPK) gav en orientering om bakgrunnen for prosjektet, arbeidet frem til nå og videre fremdrift.</p> <p>Rådgivende Utvalg vil følge den videre utvikling, og ønsker ny status fra prosjektet ut på nyåret.</p>
24/20	<p>Eventuelt</p> <p>Ingen saker</p>

4/21	Arbeidsgruppen under OFA Det har vært jobbet med strukturelle endringer for arbeidsprosessene i arbeidsgruppen. Det er etablert oppgaverom i Teams, utarbeidet langtidsagenda og oppfølgingsliste for aktuelle saker. Arbeidsgruppen fortsetter sitt arbeid, herunder fokus på arbeidsprosessene. RU minner om å få tilsendt referat fra møtene.
5/21	Eventuelt Ingen saker

Møte i Rådgivende Utvalg

Møte dato: 17.06.2021 (Teams møte)

Til stede: Marit Gjerdalen, Espen Tørum, Christer Drevsjø, Magne Sand Bakken, Helen Karlberg, Siv Holland og Rune Torstensrud

Forfall:

Referent: Rune Torstensrud

Signatur: RHT

Neste møte: 15.09.2021 kl. 13-15 (teams)

Møtereferat

Sak	
6/21	Godkjennelse av referat fra møte 18.02.2021 Referat ble godkjent.
7/21	Elektronisk datautveksling under overføringsavtalen – Punkt til punkt løsningen Prosjektleder, Marius Gran (SPK) gav en orientering om status i arbeidet. Flere ordninger er godt i gang med implementeringsarbeidet innenfor beregning av pensjon og simulering. Det jobbes enda med løsninger innenfor refusjon, og det er satt ned egen faggruppe for dette som sammen med prosjektet skal finne løsninger. Det jobbes også med avtaleverket knyttet til personvernspørsmål i ny teknisk løsning for utveksling av data.
8/21	Arbeidsgruppen under OFA Referat for mars, april og mai er fremlagt for Rådgivende Utvalg. Arbeidsgruppen har fått bedre struktur i arbeidet ved blant annet opprettelse av sharepoint rom og langtidsagenda. Gruppen fungerer godt og det jobbes stadig med avklaringer av problemstillinger. Det er planlagt ny oppdatering av brukerveiledning og eksempelsamling innen 1. juli. Spørsmål som ikke er avklart innen publisering vil tas så snart som mulig over sommer. Utgangspunktet er at oppdateringer i brukerveiledningen skjer halvårlig, men dette avvikes der problemstillinger landes i mellomperioder.

9/21	<p>Årets pensjonsregulering</p> <p>Årets regulering blir sannsynlig ytterligere endret. Endringer i reguleringen skaper tekniske utfordringer for leverandører av offentlig tjenstepensjon.</p>
10/21	<p>Status diverse (mulige) endringer i regelverk</p> <p>-A- ordningen Fra nyttår fikk leverandører av privat tjenstepensjon hjemmel til å hente ut informasjon fra a-ordningen. Det er spor av politisk vilje i revidert nasjonalbudsjett for at det skal gis tilsvarende hjemmel for offentlig tjenstepensjon.</p> <p>-Hjemmel for automatisk behandling Artikkel 22 i personvernforordningen krever samtykke eller hjemmel for automatisk saksbehandling. Finansdepartementet har spørsmålet om hjemler under behandling.</p> <p>-Opphevelse av plikt til å fratrukke ved særaldersgrenser Det er gjort endringer i lov om aldersgrenser og sykepleierpensjonsloven. Det ble i etterkant av møte avklart at endringene trer i kraft fra 1.7.21.</p> <p>-Ny offentlig AFP Intet nytt, avventer først og fremst løsning for privat AFP.</p>
11/21	<p>Eventuelt</p> <p>Rådgivende Utvalg ønsker å se nærmere på hvilken rolle det etter Overføringsavtalen er ment at Utvalget skal ha og hvordan det skal fremstå i tiden fremover. Dette skal konkretiseres nærmere over sommeren.</p>

Møte i Rådgivende Utvalg

Møte dato: 15.09.2021 (Teams møte)

Til stede: Marit Gjerdalen, Espen Tørum, Christer Drevsjø, Magne Sand Bakken, Helen Karlberg, Siv Holland og Rune Torstensrud

Forfall:

Referent: Rune Torstensrud

Signatur: RHT

Neste møte: 01.12.2021 kl. 12-13

Møtereferat

Sak	
12/21	Godkjennelse av referat fra møte 17.06.2021 Referat ble godkjent.
13/21	Elektronisk datautveksling under overføringsavtalen – Punkt til punkt løsningen Prosjektleder, Marius Gran (SPK) gav en orientering om status i arbeidet. SPK og KLP har p.t en pilot på utveksling av data i nytt system. Ikke avtalt dato for oppstart i produksjon. Andre leverandører vil koble seg på løsningen så snart de er klare for dette. Det jobbes fortsatt med løsninger innen dagens refusjonsløsninger som skal danne grunnlag for senere beslutninger i respektive ordninger.
14/21	Arbeidsgruppen under OFA Oppdatert brukerveiledning og eksempelsamling ble publisert før sommeren. Neste møte for arbeidsgruppen er 22.september. I løpet av høsten kommer det ny oppdatering av brukerveiledningen.
15/21	Rådgivende Utvalg Rådgivende Utvalg (RU) ønsker å se nærmere på hvilken rolle det etter Overføringsavtalen er ment at RU skal ha, og hvordan det skal fremstå i tiden fremover. RU skal samles 1.desember der Utvalget skal diskutere dette nærmere.

16/21	<p>Status (mulige) endringer i regelverk</p> <ul style="list-style-type: none"> - A-ordningen <p>Det ventes fortsatt på hjemmel for å hente ut informasjon fra A-ordningen for offentlig tjenstepensjon.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lovproposisjonene for forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) <p>Fra Justis og beredskapsdepartementet den 3.september kom lovforslag om endringer i forsikringsavtaleloven (FAL) mv. Gjelder kun de som er bundet av FAL og forsikringsformidlingsloven. Det foreslås regler om blant annet digitalt førstevalg, erstatning og bevisbyrde. Bestemmelser i IDD som ikke blir foreslått i foran nevnte proposisjon ble foreslått i egen proposisjon fremmet av Finansdepartementet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opphevelse av plikt til å fratruke ved særaldersgrenser <p>Trådt i kraft 1 juli for de lovfestede ordningene, samt innen Spekter tariffområde. For KS tariffområdet er ikrafttredelsen satt til 1.1.2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ekstra regulering og ny langsiktig løsning for regulering av pensjoner <p>16.september kom høring om forslag til endringer i bestemmelser om regulering av pensjon. Høringsfrist 28.10.2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Høring om uføreytelser og arbeidsinntekt <p>Det er observert liten støtte til forslagene.</p>
17/21	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presentert problemstilling AFP 62 – 64 med selvrisiko og fratredelse av to ulike stillinger samtidig. - Neste møte i Rådgivende Utvalg gjennomføres i forbindelse med samlingen 1. desember.

Møte i Rådgivende Utvalg

Møte dato: 22.08.2022

Til stede: Marit Gjerdalen, Espen Tørum, Christer Drevsjø, Magne Sand Bakken, Helen Karlberg, Svein Rasmussen, Siv Holland og Rune Torstensrud

Forfall:

Referent: Rune Torstensrud

Signatur: RHT

Neste møte: 14.09.2022 kl. 12-15 (hos KLP)

Møtereferat

Sak	
1/22	Godkjenning av referat fra møte 20.05.22 Referat ble godkjent.
2/22	Ny offentlig AFP <ul style="list-style-type: none">Teknologisk samarbeid i bransjen 19. august hadde SPK møte med leverandører av OFTP og NAV. Dette for å luften et forslag som SPK har sendt AID om mulig administrasjon av ny offentlig AFP. SPK anbefaler et konsept der SPK gjennom et felles register foretar vilkårsvurdering og beregning. Det ble avtalt et videre samarbeid for å vurdere hvilke områder det kan utvikles felles løsninger for når det gjelder ny offentlig AFP. SPK tar initiativ til dette. <ul style="list-style-type: none">Regelverksprosess for ny off. AFP Høringsnotat om ny offentlig AFP er ventet medio september. Enighet i Rådgivende utvalg at en avventer til høringsnotatet foreligger hva gjelder å vurdere om utvalget skal gi omforente innspill til høringen. Møtet i RU 03.11.2022 vil benyttes til en slik vurdering.
3/22	Oppfølging av notat om RU datert 20.05.22 <ul style="list-style-type: none">Plan for oppfølging og konkretisering av notatet I kommende møte den 14.09.2022 vil RU konkretisere punktene i notatet av 20.05.2022, og vurdere om og i tilfelle hvordan ny ordlyd i OFA § 7 skal lyde. Representanter i RU vil innen 06.09.2022 sende Siv Holland innspill til ovennevnte.

<p>4/22</p>	<p>Status endringer i regelverk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Høring: Fjerning av minstegrense for rett til medlemskap i SPK, Sykepleierordning og POA. <p>Frist 30.09.2022. Forslaget innebærer at medlemskriteriet for lovfestet offentlig tjenstepensjon blir harmonisert med reglene innen privat- og kommunal tjenstepensjon.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Høring: NOU – et forbedret pensjonssystem <p>Frist 21.10.2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Høring: Regelverksoppfølging av etterlattereformen i folketrygden. Forslag til lovendringer og forskriftsutkast <p>Frist 12.10.2022. I det vesentlige presiseringer i regelverket som foreslås.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Høring: Forslag til endringer i forskrift om overgangsregler for samordning av enkelte pensjoner fra tjenstepensjonsordning og personskadetrygd når ny uføretrygd i folketrygden trer i kraft 1. januar 2015 <p>Frist var 19.08.2022.</p>
<p>5/22</p>	<p>Arbeidsgruppen under OFA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status i arbeidet, og oppfølging av arbeidsgruppen <p>SPK ved Rasmussen, som er deltager i arbeidsgruppen, gav en kort redegjørelse fra siste møte som ble avholdt rett før sommeren. Referatet vil bli oversendt RU for gjennomsyn.</p> <p>Neste møte i arbeidsgruppen er 1 september.</p>
<p>6/22</p>	<p>Eventuelt</p> <p>Helen Karlberg takket av som representant i RU da hun trer inn i pensjonisttilværelsen. Svein Rasmussen overtar som en av to representanter fra SPK.</p>

11/22	Arbeidsgruppen under OFA Rådgivende utvalg har mottatt referat fra siste møte før sommeren samt agenda for møtet avholdt 08.09.2022. Neste møte er planlagt 28 september.
12/22	Eventuelt Ingen saker

Møte dato: 03.11.2022 (Hos KLP)
Til stede: Marit Gjerdalen, Espen Tørum, Christer Drevsjø, Magne Sand Bakken,
Svein Rasmussen, Siv Holland og Rune Torstensrud
Referent: Rune Torstensrud Signatur: RHT

Neste møte: 12.01.2023 (08:30 – 11:00) hos KLP

Møtereferat fra møte i Rådgivende utvalg

Sak	
13/22	Godkjenning av referat fra møte 14.09.2022 Referat ble godkjent
14/22	Ny refusjonsløsning Prosjektleder Marius Gran fra SPK gav en orientering om bakgrunn, status p.t og videre fremdriftsplan for prosjektet. Prosjektet startet august i år med mål om å være avsluttet sommer 2024. Ny refusjonsløsning skal tas i bruk fra 2025.
15/22	Rådgivende utvalg sine oppgaver og organisering Noen tekstlige innspill til notatet hva gjelder RU sine oppgaver ble diskutert og landet. Det ble avtalt at Rådgivende utvalg ved årsslutt lager en oppsummering av sitt virke gjennom året som har gått. Rådgivende utvalg sin sammensetning er omtalt i OFA § 7 andre ledd. Rådgivende utvalg er ikke gitt kompetanse til å endre denne sammensetning av deltagere. Enighet om at det har en verdi at Rådgivende utvalg er bredt representert, men for mange deltagere kan bremse effektiviteten. Det er opp til administrator om denne sammensetning skal endres, og hvert medlem av Rådgivende utvalg kan på eget initiativ ta dette spørsmål opp med administrator.
16/22	IORP II Revidert tjenstepensjonsdirektiv (IORP II) for pensjonsforetak, trer i kraft 01.01.2023. Viktigste endring er pensjonsforetak og livselskaper med offentlig tjenstepensjon får plikt til årlig å sende ut en pensjonsoversikt til sine medlemmer.
17/22	Arbeidsgruppen under OFA RU har mottatt referat fra arbeidsgruppens møte som ble avholdt 28.09.2022. Oppdatert brukerveiledning og eksempelsamling legges ut på SPK.no i uke 44.
18/22	Informasjonsutveksling fra representantene i RU Intet
19/22	Eventuelt Intet

Rådgivende utvalg

Årsberetning 2022

Rådgivende utvalgs sammensetning

Rådgivende utvalg har i tråd med overføringsavtalen § 7 andre ledd, hatt følgende representanter i 2022:

Marit Gjerdalen – styremedlem i Pensjonsordningen for sykepleiere
Espen Tørum - Liv og pensjon i Finans Norge
Christer Drevsjø - Pensjonskasseforeningen
Magne Sand Bakken - Juridisk seksjon i SPK
Helen Karlberg (t.o.m. august 2022) - Fagseksjon i SPK
Svein Rasmussen (f.o.m august 2022) - Fagseksjon i SPK
Rune Torstensrud - Juridisk avdeling i KLP
Siv Holland – Juridisk avdeling i KLP

Rådgivende utvalgs oppgaver

Rådgivende utvalgs oppgaver fremgår av Overføringsavtalen § 7 tredje ledd:

«Rådgivende utvalgs oppgave er å følge driften og økonomien i overføringsavtalen og overføringsavtalens sikringsordning. I tillegg skal Rådgivende utvalg forelegges forslag om vesentlige endringer i avtalevilkårene i overføringsavtalen».

Møtevirksomhet i 2022

Rådgivende Utvalg har til sammen avholdt seks møter, hvorav tre ordinære møter og tre møter der Rådgivende utvalg sine oppgaver og ansvar ble diskutert.

Møter om Rådgivende utvalg sine oppgaver og ansvar

Bakgrunnen for dette temaet er fra møte i Rådgivende utvalg i sak 15/21 der følgende fremkommer:

*«Rådgivende Utvalg
Rådgivende Utvalg (RU) ønsker å se nærmere på hvilken rolle det etter
Overføringsavtalen er ment at RU skal ha, og hvordan det skal fremstå i tiden
fremover. RU skal samles 1.desember der Utvalget skal diskutere dette nærmere».*

Diskusjonen fra møtet 1.12.2021 fortsatte i utover 2022. Dette var interne arbeidsmøter.

Den 28. april 2022 ble det avholdt møte mellom Rådgivende utvalg og SPK som administrator av overføringsavtalen. SPKs administrerende direktør Tomas Berg og direktør for pensjoneringsområdet Christian Gabor delte her SPKs strategi om fremtidens kundeveiledning og samarbeid med partene i OFA, herunder refleksjoner om Rådgivende utvalg sin rolle.

Arbeidet i 2022 ledet frem til et omforent notat om hva Rådgivende utvalg skal ha som oppgaver og fokus på i sitt virke.

Ordinære møter

Regelverksutvikling, tilpasninger av avtaleverk, rettspraksis og informasjonsutveksling inngår som faste punkter på de ordinære møtene. Utvalget har i tillegg behandlet følgende temaer:

- Overføringsavtalens sikringsordning: Utvalget har blitt orientert om status, samt gjennomgått regnskap og årsberetning
- Status i arbeidet for arbeidsgruppen under OFA
- Høring om forslag til endringer i overføringsavtalen. Oppdateringer ifm punkt- til-punkt løsningen
- Status rundt endringer i regelverk og da særlig høringen om ny offentlig AFP
- Prosjekt ny refusjonsløsning

Møte dato: 12.01.2023 (Hos KLP)
Til stede: Marit Gjerdalen, Espen Tørum, Christer Drevsjø, Magne Sand Bakken, Svein Rasmussen, Siv Holland og Rune Torstensrud
Referent: Rune Torstensrud Signatur: RHT

Neste møte: 30.03.2023 (13:00 – 15:00) hos KLP

Møtereferat fra møte i Rådgivende utvalg

Sak	
1/23	<p>Godkjennelse av referat fra møte 03.11.2022</p> <p>Angående sak 15/22. Rådgivende utvalg (RU) vil i løpet av første kvartal 2023 utarbeide en oppsummering av RU sitt virke gjennom 2022.</p> <p>Referat ble godkjent</p>
2/23	<p>Høring om ny AFP</p> <p>Generelt ble det påpekt at høringsnotatet gjennomgående har for lite utfyllende informasjon om hvordan foreslåtte regler er ment å skulle forstås. De videre forarbeider bør detaljere dette nærmere for å unngå ulik praktisering av reglene.</p> <p>Ulike temaer i høringsnotatet ble kommentert og diskutert:</p> <ul style="list-style-type: none">-det er ikke foreslått å lovfeste ny AFP i Sykepleierpensjonsloven. Dette er uheldig for noen grupper av sykepleiere som risikerer å tape livsvarig AFP-I forlengelsen av ovennevnte punkt ble det stilt spørsmål om de som ikke har en lovfestet rett eller tariffestet rett til ny AFP, kan være tilsluttet OFA. Dette fordi OFA krever gjensidighet og like pensjonsregler. Ny AFP som en livsvarig og ikke ubetydelig del av samlet tjenstepensjon vil skille seg vesentlig ut fra dagens AFP-I ny AFP vil leverandørene, i forbindelse med vilkårsvurdering, få behov for nye hjemler for å innhente relevant informasjon fra blant annet NAV og skatteetaten-Kvalifikasjonstid fra privat sektor blir et nytt element. Er det tilsiktet at dette kun skal skje i vurdering 7 av siste 9 år og ikke 3 år før uttak-Det er ikke begrunnet hvorfor delingstall stopper ved 70 år i motsetning til 75 år for andre pensjonstyper som påslag, privat tjenstepensjon etc-Forholdet uførepensjon fra tjenstepensjonsordning og ny AFP er ikke kommentert

	<p>-Hvordan refusjon innen OFA skal skje er uavklart, men nærliggende at alle bidrar med sin andel</p> <p>Eksempelvis vil både SPK og KLP i sine høringssvar kommentere forhold rundt OFA. Det ble diskutert om Rådgivende utvalg på eget initiativ bør avgi et eget høringssvar vedrørende tema som berører OFA. Representantene sender innspill til leder innen 3.februar på eventuelle tema. Deretter vil det vurderes om eget høringssvar skal avgis.</p>
3/23	<p>Arbeidsgruppen under OFA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status i arbeidet, og oppfølging av arbeidsgruppen <p>Rådgivende utvalg har mottatt referat fra arbeidsgruppens møte som ble avholdt 26.10.2022.</p>
4/23	<p>Status ny refusjonsløsning</p> <p>Sak flyttes til neste møte.</p>
5/23	<p>Informasjonsutveksling fra representantene i RU</p> <p>Sak flyttes til neste møte</p>
6/23	<p>Eventuelt</p> <p>Intet</p>

Møte dato: 30.03.2023 (Hos KLP)

Til stede: Marit Gjerdalen, Espen Tørum, Christer Drevsjø, Magne Sand Bakken, Svein Rasmussen, Siv Holland og Rune Torstensrud

Referent: Rune Torstensrud

Signatur: RHT

Neste møte: 13.06.2023 (11:00 – 13:00) hos KLP

Møtereferat fra møte i Rådgivende utvalg

Sak	
7/23	<p>Godkjenning av referat fra møte 12.01.2023</p> <p>Referat ble godkjent</p>
8/23	<p>Høring om ny refusjonsavtale</p> <p>På vegne av en arbeidsgruppe sammensatt av systemleverandørene, sendte SPK den 27.januar ut høringsforslag til ny refusjonsavtale til alle partene under overføringsavtalen. Frist for inngivelse av høringssvar var 10.mars 2023. SPK har mottatt seks høringssvar.</p> <p>Så langt er det i høringsrunden og i nylig møte om saken i AID og Finansdepartementet, ikke kommet innvendinger mot foreslåtte løsning.</p> <p>Rådgivende utvalg spilte inn til SPK at både arbeidsgiver- og arbeidstaker-siden bør høres, da ny refusjonsløsning innebærer større økonomiske endringer. SPK tar dette innspillet videre.</p> <p>Den 20.april har arbeidsgruppen som jobber med ny refusjonsavtale avtalt møte for å lage tidsplan og detaljere videre fremdrift. Det ble avtalt at referatet fra det kommende møtet sendes Rådgivende utvalg.</p>
9/23	<p>Innspill til endringer i OFA</p> <p>I SPKs brev av 25.1.2023 til partene i overføringsavtalen, signaliserte SPK hvilke endringer de tenker må gjennomføres i overføringsavtalen før 1.1.2025. Det ble uttrykt ønske om innspill både til de foreslåtte endringene og eventuelt andre endringer en ser et behov for i overføringsavtalen. Frist for innspill satt til medio mars, og det ble mottatt innspill fra OPF, Pensjonskasseforeningen og KLP.</p> <p>SPK skal jobbe videre med innspillene som skal resultere i nye avtaletekster. Når forslag til nye tekster er klare skal dette sendes på høring, herunder til Rådgivende utvalg. Innen 1.4.2024 må ny tekst være godkjent av AID, slik at endringene kan tre i kraft 1.7.2024.</p> <p>Rådgivende utvalg skal sende endringsanmodning til SPK hva gjelder § 7 i overføringsavtalen vedrørende Sikringsordningen. Et samlet Rådgivende utvalg ønsker at uvalget skal frikobles Sikringsordningen.</p>

10/23	<p>Arbeidsgruppen under OFA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status i arbeidet, og oppfølging av arbeidsgruppen <p>Rådgivende utvalg har mottatt referat fra arbeidsgruppens møte som ble avholdt 1.3.23.</p> <p>Det ble opplyst at ny oppdatering i brukerveiledningen og eksempelsamlingen vil skje i løpet av kort tid.</p> <p>I siste møte i arbeidsgruppen, den 29 mars, diskuterte de blant annet om en bør fravike praksis med å snu saker ved å la første utbetalende ordning fortsette utbetaling, selv om vedkommende i ettertid har jobbet under en annen ordning. Uttrykt enighet om at dette skal utredes nærmere.</p>
11/23	<p>Utkast oppsummering av Rådgivende utvalg 2022</p> <p>Uttrykt enighet om at det er hensiktsmessig med en kort oppsummering av Rådgivende utvalg sitt virke gjennom året, og at en slik oppsummering kan vedlegges ordinært referat fra Rådgivende utvalg. Nåværende utkast til oppsummering vil justeres i forhold til de innspill som kom frem under møtet, og sendes ut så snart dette er oppdatert.</p>
12/23	<p>Informasjonsutveksling fra representantene i RU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det foreligger uklare signaler om når lovforslagene vedrørende ny offentlig AFP vil være klare, og ikke usannsynlig at dette vil skje først over sommeren. • I kjennelse fra Trygderetten (TRR-2021 -3793) ble det lagt til grunn at tjenestetid fra Danmark kunne legges til tjenestetid i Norge slik at vedkommende fikk tilstrekkelig tjenestetid for oppsatt pensjon. KLP mente Trygderetten har lagt til grunn feil rettsanvendelse og brakte saken inn for Borgarting Lagmannsrett. I forbindelse med inngivelse av tilsvart frafalt saksøkte sitt krav om pensjon fra KLP, og dermed måtte lagmannsretten avvise saken da det ikke lenger forelå rettslig interesse å få Trygderettens kjennelse kjent ugyldig. KLP har i brev informert Trygderetten om sakens utfall, og samtidig uttrykt at selskapet i senere lignende saker ikke anser aktuelle kjennelse fra Trygderetten som veiledende, da KLP som nevnt mener kjennelsen bygger på feil rettsanvendelse.
13/23	<p>Eventuelt</p> <p>Rådgivende utvalg ser at NOU 2023:11 – raskt og riktig, er fremlagt i dag, 30 mars. Forslag om endringer rundt ankebehandling i Trygderetten, vil også få betydning for anker knyttet til offentlig tjenstepensjon. Rådgivende utvalg vil følge denne saken videre.</p>

Møte dato: 13.06.2023 (Hos KLP)
Til stede: Espen Tørum, Christer Drevsjø, Magne Sand Bakken,
Svein Rasmussen, Siv Holland og Rune Torstensrud
Forfall: Marit Gjerdalen

Signatur: RHT

Referent: Rune Torstensrud

Neste møte: 11.10.2023 (09:00 – 11:00) hos KLP

Møtereferat fra møte i Rådgivende utvalg

Sak	
14/23	Godkjennelse av referat fra møte 30.03.2023 Referat ble godkjent
15/23	Status ny refusjonsløsning Rådgivende Utvalg har mottatt oppdatert implementeringsplan med definerte arbeidsstrømmer for ny refusjonsløsning. Planen er basert på høringsinnspillene og felles arbeid i workshop i prosjektet den 20. april. SPK gav Rådgivende utvalg en nærmere gjennomgang av planen. Dette er et dynamisk dokument, og til høsten vil Rådgivende utvalg motta oppdatert plan. Oslo Pensjonsforsikring, Storebrand, Gabler og Aksio har uttalt intensjon om å delta i aktuelle løsninger. For at implementering av ny løsning skal lykkes er det viktig at alle parter er klare innen sommer 2024. I denne forbindelse gav Rådgivende utvalg innspill til SPK om at det bør sendes en «løypemelding» om prosjektet til alle OFA parter og leverandører om status p.t, samt viktigheten av at alle er med samtidig neste sommer.
	Innspill til endringer i overføringsavtalen Rådgivende utvalg er enig om innspill til endringer i overføringsavtalen. Brev vil bli sendt SPK i juni, med til Sikringsordningen.
17/23	Arbeidsgruppen under OFA <ul style="list-style-type: none">Status i arbeidet, og oppfølging av arbeidsgruppen Rådgivende utvalg har mottatt referat fra arbeidsgruppens møte som ble avholdt 03.05.2023. Arbeidsgruppen behandlet status for ny refusjonsløsning herunder beregningsark for beregning av forsikret ytelse, benevnt FRY. Videre ble det sett på noen pensjonsfaglige spørsmål for noen spesielle tilfeller. Pensjonskasseforeningen har overfor SPK fremmet et ønske om å utvide arbeidsgruppen.

18/23	<p>Utkast Årsberetning Rådgivende utvalg 2022</p> <p>Med enkelte justeringer på utkastet, ble årsberetning fra Rådgivende utvalg besluttet. Den vil bli publisert på nettsiden til SPK.</p>
	<p>Informasjonsutveksling fra representantene i RU</p> <ul style="list-style-type: none"> • NOU 2023:11 Raskt og riktig, høringsfrist 4 september. Trygderetten er i dag ankeinstans for vedtak om offentlig tjenstepensjon. Det konstateres at NOU`n ikke har særlig fokus på hvordan foreslått endringer for Trygderetten vil påvirke virksomheter som forvalter offentlig tjenstepensjon. Det ble påpekt at forslag om endringer rundt ankebehandling i Trygderetten, også vil få betydning for anker knyttet til offentlig tjenstepensjon. Det antas forhold knyttet til blant annet frister og muntlige hovedforhandlinger vil ble mer ressurskrevende for alle parter. Rådgivende utvalg følger saken videre. • Endring i innmeldingsregler i lov om Statens pensjonskasse og sykepleierpensjonsloven behandles på Stortinget til høsten. • Omstillingsstønad erstatter reglene om etterlatte i folketrygden og dette er tilpasset med nye regler om samordning. Ikrafttredelse 1.1.2024. • Konstaterer nytt grunnbeløp. SPK og KLP har gjennomført regulering. • Konstaterer at forslaget fra Torvik utvalget som gjelder økt beskatning på pensjoner, ikke vil bli fulgt opp. • Forhandlinger om pensjonsløsning for ansatte med særaldersgrenser pågår p.t.
20/23	<p>Eventuelt</p> <p>Intet</p>

Møte dato: 11.12.2023 (Hos KLP)
Til stede: Marit Gjerdalen, Espen Tørum, Christer Drevsjø, Magne Sand Bakken,
Svein Rasmussen, Siv Holland og Rune Torstensrud
Forfall:
Referent: Rune Torstensrud
Signatur: RHT
Neste møte: 26.02.2024 (13:00 – 15:00) hos KLP

Møtereferat fra møte i Rådgivende utvalg

Sak	
21/23	Godkjenning av referat fra møte 13.06.2023 Referat ble godkjent
22/23	Høring - endringer i overføringsavtalen Innen høringsfristen var det innkommet seks høringsvar. Det konstateres at svarene ikke gir uttrykk for uenighet, men heller forslag til forbedret tekst, med større presisjonsnivå. Høringsvarene vil om kort tid legges ut på nettsiden til SPK. P.t holdes tidsplanen, og i løpet av januar vil nytt utkast til endringer i overføringsavtale sendes på høring til Rådgivende utvalg. Medio februar er det planlagt å sende utkast til endringer i overføringsavtale til AID for godkjenning. Sikringsordningen har fått tilsendt høringen. Enighet om at SPK ber sikringsordningen særskilt om deres syn på forslaget om å frikoble Rådgivende utvalg fra sikringsordningen.
23/23	Nytt innen offentlig tjenestepensjon - Ny AFP Proposisjonen er ventet fredag 15 desember. SPK har fått oppdrag fra AID om å utarbeide forslag til forskrifter til ny offentlig AFP. I oppdraget ligger det at SPK involverer relevante samarbeidspartnere. Rådgivende utvalg vil følge opp ny AFP spesielt med tanke på konsekvenser for overføringsavtalen. - Ny innmeldingsgrense i SPK og sykepleierordning Dagens minstegrense for medlemskap i SPK og sykepleierordningen er vedtatt å opphøre. I lovproposisjonen ble det antatt at lovendringen skulle ha virkning fra 1.januar 2024, men denne er nå utsatt. Stortinget har bedt regjeringen om å legge til rette for at pensjonerte sykepleiere skal kunne jobbe i mindre stillinger, uten å bli innmeldt i pensjonsordningen for sykepleiere. Når regjeringen kommer tilbake med forslag til løsning, vil ny dato for at de nye regler kan tre i kraft bli fastsatt.

	<p style="text-align: center;">- Høring kommunal tjenestepensjon for Den norske kirke</p> <p>Finansdepartementet sendte på høring et forslag til forskrift som gir Den norske kirke (rettssubjektet) adgang til å opprette kommunal pensjonsordning for sine ansatte, med en ytre frist for tegning i 2035. Høringsfrist var 12.10.2023.</p> <p style="text-align: center;">- Avtale om pensjon til de med særaldersgrense</p> <p>I brev av 28.11.2023 fra AID til pensjonsleverandørene angis tidsplan for arbeidet med å følge opp avtalen med lovforslag. (avtalen av 25.august d.å. mellom staten og arbeidslivets parter i offentlig sektor) Oppsummert kommuniseres det at leverandørene kan planlegge for at nye regler for pensjon til de med særaldersgrense trer i kraft fra januar 2026, men tilbakevirkning fra 2025.</p>
24/23	<p>Arbeidsgruppen under OFA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status i arbeidet, og oppfølging av arbeidsgruppen <p>Refusjonsprosjektet er i rute etter planen, og testing pågår. Liten endring i forhold til tidsperiode for konvertering, overgang fra å jobbe med gamle refusjonssaker til nye saker etter nytt regelverk. Periode endret fra en til to måneder.</p> <p>Nytt møte i arbeidsgruppen den 18. desember. Liten oppdatering i brukerveiledningen ventes tidlig i januar. Større oppdateringer i brukerveiledningen vil skje til våren. Arbeidsgruppen opplever det positivt med en ny ressurs inn i gruppen som kommer fra Viken pensjonskasse.</p>
25/23	<p>Oppfølging av Sikringsordningens drift og økonomi</p> <p>Årsberetning, årsregnskap og protokoller ble gjennomgått og tatt til etterretning.</p>
26/23	<p>Informasjonsutveksling fra representantene i RU</p> <p>Dom fra Frostating lagmannsrett av 11.12.2023.</p> <p>Saken gjaldt spørsmålet om rekkevidden av en forskriftsbestemmelse. Den sier at et medlem som mottar uførepensjon i kombinasjon med inntekt, kan få justert opp inntekt før uførhet for å ta høyde for karriereutvikling i reststillingen - uten at pensjonen blir redusert eller stanset.</p> <p>Etter KLPs syn er det likevel et «tak» for slik karriereutvikling. En forutsetning for å motta uførepensjon, er nettopp at det foreligger et inntektstap sammenlignet med pensjonsgrunnlaget da uførheten inntrådte. KLP ble frifunnet.</p> <p>Kopi av dommen (anonymisert) sendes deltakere av rådgivende utvalg. Det bemerkes at dommen ikke er rettskraftig p.t.</p>

27/23

Eventuelt

I 2024 ventes mye aktivitet fra lovgiversiden samt pågående prosjekter. Derfor ble Rådgivende utvalg enig om å møtes 26.februar, 15. april og 19 juni. Høstens møter avklares 19.juni.

Møte dato: 26.02.2024 (Hos KLP)
Til stede: Marit Gjerdalen, Espen Tørum, Christer Drevsjø, Magne Sand Bakken,
Svein Rasmussen, Siv Holland og Rune Torstensrud

Forfall:

Signatur: RHT

Referent: Rune Torstensrud

Neste møte: 15.04.2024 (13:00 – 15:00) hos KLP

Møtereferat fra møte i Rådgivende utvalg

Sak	
1/24	<p>Godkjennelse av referat fra møte 11.12.2023</p> <p>Referat ble godkjent</p>
2/24	<p>Endringer i overføringsavtalen sendt RU</p> <p>I tråd med overføringsavtalens § 7 fikk Rådgivende utvalg 19. februar 2024 oversendt forslag til endringer i overføringsavtalen fra Statens pensjonskasse.</p> <p>Denne oppdateringen av overføringsavtalen gjelder faglige oppdateringer av innholdet og tilpasninger til en ny refusjonsløsning innen offentlig tjenestepensjon. Det er også foreslått noen språklige forenklinger i avtalen.</p> <p>Rådgivende utvalg gjennomgikk forslagene på et overordnet plan.</p> <p>Det var enighet om at forslag til et nytt siste ledd i overføringsavtalens § 7 vedrørende arbeidsgruppen under overføringsavtalen, bør få en annen ordlyd enn det foreslåtte. Arbeidsgruppen har blant annet som oppgave å beskrive omforent bransjepraksis i brukerveiledningen. Denne bransjepraksis baseres på ordlyden i overføringsavtalens bestemmelser, og ikke på eventuell ny produksjon av bestemmelser i brukerveiledningen. SPK vil om kort tid fremme et nytt forslag til ordlyd som skal oversendes Rådgivende utvalg for uttalelse. Etter dette vil SPK oversende oppdateringer knyttet til fase 2 til Arbeids- og inkluderingsdepartementet for godkjennelse.</p>
3/24	<p>Nytt innen offentlig tjenestepensjon</p> <ul style="list-style-type: none">- Ny AFP: Prop. 35 L (2023-2024), «Samordningsfella»: Prop. 37 L (2023-2024), et forbedret pensjonssystem: Meld. St. 6 (2023-2024). <p>Rådgivende utvalg følger utviklingen av nye foreslåtte bestemmelser, særlig ny AFP og hvordan nye regler virker inn på overføringsavtalen.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Ny AFP - forskriftsarbeid m.m. <p>Leverandører har gitt tilbakemeldinger på første utkast til AFP forskrifter fra SPK. SPK vil sende ut en ny versjon av forslag til forskrifter innen utgangen av februar.</p>
4/24	<p>Arbeidsgruppen under OFA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status i arbeidet, herunder prosess for oppdatering av brukerveiledning ifm. nye pensjonselementer fra 1.1.2025 <p>Arbeidsgruppen har gjort en intern fordeling av oppgaver knyttet til ansvar for oppdateringer av de ulike kapitler i brukerveiledningen.</p>
5/24	<p>Ny AFP og forholdet til overføringsavtalen</p> <p>KLP sendte SPK et brev av 22.01.24 der KLP ønsker en vurdering av om ny offentlig AFP bør være et obligatorisk element for avtaler under overføringsavtalen. Forespørselen er p.t ikke besvart.</p>
6/24	<p>Informasjonsutveksling fra representantene i RU</p> <p>Enighet om nye satser for pensjonistlønn innenfor Spekter/Unio, som i det vesentlige er lik de satser og vilkår innenfor KS.</p>
7/24	<p>Eventuelt</p> <p>Intet</p>

Møte dato: 15.04.2024 (Hos KLP)
Til stede: Marit Gjerdalen, Espen Tørum, Christer Drevsjø, Magne Sand Bakken,
Svein Rasmussen, Siv Holland og Rune Torstensrud

Forfall:

Signatur: RHT

Referent: Rune Torstensrud

Neste møte: 19.06.2024 (12:30 – 14:30) hos Finans
Norge

Møtereferat fra møte i Rådgivende utvalg

Sak	
8/24	Godkjenning av referat fra møte 26.02.2024 Referat ble godkjent
9/24	Endringer i overføringsavtalen - Status Foreslåtte endringer ble sendt til Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) før påske, og det antas at departementets godkjenning vil foreligge innen kort tid. - AFP og overføringsavtalen SPK har etter samtaler med AID kommet frem til at det foreligger manglende hjemmelsgrunnlag for å innta ny AFP i OFA. Nærmere begrunnelse er gitt i brev datert 05.04.2024 fra SPK til OFA-parter. Hjemmel må gis eller eventuelt inngå separat avtale om at ny AFP kobles til OFA. I tillegg til manglende hjemmel må det avtales om hvordan kostnader ved ny AFP skal fordeles ved refusjon. Rådgivende utvalg anser at dette vedrører driften av OFA, og det enes om at KLP lager utkast til brev som skal sendes AID med tanke på å få fortløpende i prosessen.
10/24	Nytt innen offentlig tjenstepensjon - Ny AFP: Prop. 35 L (2023-2024) Ferdigbehandlet i Stortinget - «Samordningsfella»: Prop. 37 L (2023-2024) - Ferdigbehandlet i Stortinget

	<ul style="list-style-type: none"> - Et forbedret pensjonssystem: Meld. St. 6 (2023-2024) Ferdigbehandlet i Stortinget - Ny AFP - forskriftsarbeid Rett før påske ble forslag om forskriftsbestemmelser med høringsnotat oversendt fra SPK til AID. Om AID får sendt ut høringen før eller etter sommer vites ikke p.t. - Høring: forslag om endringer og presiseringar i reglane om tilbakekreving av uføretrygd frå folketrygda og uførepensjon frå lovfesta offentleg tenestepensjonsordning – link til høring <p>Høringsfrist var 3. april. Enighet i bransjen om at AID sitt forslag ikke fullt ut svarer på omforent brev som SPK, OPF og KLP sendte AID høsten 2022 hva gjelder hvordan 80 prosent regelens virkeområde bør være.</p>
11/24	<p>Hjemler for utveksling av data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status i arbeidet utveksling av data mellom skatteetaten/ NAV og tjenestepensjonsleverandører <p>Finansdepartementet har opplyst at det jobbes med et høringsnotat som vil inneholde forslag til hjemler for blant annet utveksling av data ifm AFP Livsvarig, simulering pensjon m.m.</p>
12/24	<p>Arbeidsgruppen under OFA</p> <p>Det jobbes med oppdatering av brukerveiledning ifm. nye pensjonselementer fra 1.1.2025.</p> <p>Det jobbes også med enkeltsaker, og i det siste har fokus vært rettet mot de endringer som NAV gjorde med gjenlevende ytelser, der utfordringen for offentlig tjenestepensjon er å beregne fradragene. Det ventes nå på eventuell løsning fra AID.</p>
13/24	<p>Informasjonsutveksling fra representantene i RU</p> <p>Opplyst om at det i dag er kommet avgjørelse fra arbeidsretten i sak mellom KS og legeföreningen vedrørende rett til pensjonsopptjening for arbeid på kommunal og interkommunal legevakt.</p> <p>Fra Fellesordningen for AFP er det opplyst at det fra 12.mars d.å er gjort en vedtektsendring hva gjelder i § 3-7 første ledd der begrepet «ytelser uten motsvarende arbeidsplikt» er fjernet. Dette innebærer at gaver og bonuser fra arbeidsgiver ikke lenger vil medføre bortfall av retten til AFP. Om en slik endring i privat AFP skal være bestemmende for ny offentlig AFP er ikke opplagt, og vil bli adressert i kommende høring om AFP forskrifter</p>
14/24	<p>Eventuelt Intet</p>

Møte dato: 02.09.2024

Til stede: Marit Gjerdalen, Espen Tørum, Christer Drevsjø,
Roger Svensli, Siv Holland og Rune Torstensrud

Forfall: Magne Sand Bakken

Signatur: RHT

Referent: Rune Torstensrud

Neste møte: 12.11.2024 (9-11 hos KLP)

Møtereferat fra møte i Rådgivende utvalg

Sak	
22/24	Ny representant i Rådgivende utvalg fra SPK Roger Svensli ble ønsket velkommen til Rådgivende utvalg, som ny representant fra SPK.
23/24	Godkjennelse av referat fra møte 19.06.2024 Referat ble godkjent
24/24	Status endringer i overføringsavtalen

	<p>I brev datert 21.06.2024 fra SPK til partene i overføringsavtalen ble det opplyst at endringene gjort i såkalt fase 2 i overføringsavtalen, ble vedtatt i SPK den 02.04.2024 med i ikrafttredelse fra 02.07.2024. Aktuelle endringer knytter seg til oppdateringer grunnet endringer i pensjonsregelverket og til ny refusjonsavtale. Det bemerkes at i overføringsavtalens § 7 er Rådgivende utvalgs kobling til sikringsordningen fjernet.</p> <p>Hva gjelder ny offentlig AFP, som p.t. ikke inngår i overføringsavtalen, er det opplyst at AID har gitt oppdrag til SPK om å utarbeide notat om fordeling av kostander, refusjon og hjemmel, som etter hvert skal forelegges partene. Rådgivende utvalg mener det er uheldig at avtale rundt nevnte ikke er på plass all den tid ny offentlig AFP trer i kraft om få måneder.</p>
25/24	<p>Status regelverk for offentlig tjenstepensjon</p> <p>Høring om deling av opplysninger fra Skatteetaten og NAV ved ny offentlig AFP hadde høringsfrist 20 august, og er under behandling. Lovforslagene angir regelendringer, slik at leverandører av offentlig tjenstepensjon skal kunne innhente nødvendige data for å vurdere vilkårene for ny offentlig AFP og for beregningen av pensjonen.</p> <p>Høring om forslag til forskrift om ny offentlig AFP har frist 30. september. AID følger her opp det som ble varslet i prop.35 L (2023 - 2024) om at reglene skulle utdypes og detaljeres i forskrift. Det bemerkes at AID i denne forbindelse foreslår endring i AFP loven, slik at avtale om AFP likestilles med tariffavtale med AFP.</p> <p>Høring om forslag til endringer i forskrift om samordning av alderspensjon fra offentlig tjenstepensjonsordning med alderspensjon etter folketrygdloven kapittel 20, har frist 4.oktober. Det bemerkes blant annet at et forslag er at det kan velges mellom årlige samordningsoppgjør, som flere mener er å foretrekke, eller samordningsoppgjør ved 67 år.</p>

	<p>Høring om forslag til nye pensjonsregler for ansatte, født 1963 eller senere, i stillinger med særaldersgrense, har frist 1.november.</p> <p>Det ventes at høring om normerte aldersgrenser vil komme i løpet fjerde kvartal.</p>
26/24	<p>Ny refusjonsløsning</p> <p>30. august sendte SPK og KLP ut de første faktura i ny løsning. Det er opplyst at de andre leverandører vil iverksette dette i løpet av september.</p> <p>Meldt om at de ulike leverandører har foretatt en del opprydding rundt denne sakstypen. De fleste saker vil kunne skje i automatikken, selv om en del saker krever manuell behandling.</p> <p>Om ikke lenge vil det komme nærmere beskrivelser om dette tema i brukerveiledningen.</p> <p>SPK skal sende Rådgivende utvalg jevnlig status om det videre forløp av ny refusjonsløsning.</p>
27/24	<p>Arbeidsgruppen under OFA</p> <p>Rådgivende utvalg ønsker at SPK som leder av arbeidsgruppen sørger for følgende:</p>

	<p>-Innkalling til møter, og spesielt der noe skal forberedes, bør skje i god tid i forkant slik at deltakerne kan stille bedre forberedt</p> <p>-referat fra arbeidsgruppens møter sendes så snart som mulig til rådgivende utvalg</p> <p>Rådgivende utvalg mener at SPK som leder av arbeidsgruppen bør evaluere mandatet for gruppen, all den tid det nå er mye pensjonsregelverk i endring som medfører både faglige og systemmessige implikasjoner. For eksempel hva er rollen til gruppen og er gruppen riktig sammensatt med fag og system- kompetanse? Hva er samarbeidsbehovet og har arbeidsgruppen riktig flyt og forankring?</p>
28/24	<p>Informasjonsutveksling fra representantene i Rådgivende utvalg</p> <p>OPF har en sak vedørende fastsettelse av pensjonsgrunnlag og dekningsprosent ved overtakelse av pensjon, som skal behandles i Lagmannsretten.</p> <p>Partene jobber p.t med hvordan nye regler for AFP livsvarig skal inkorporeres i tariffavtaler.</p> <p>SPK har avholdt først møte om fase 3 av oppdatering av Overføringsavtalen. Denne fasen tar for seg strukturen i avtalen samt faglig oppdatering. P.t ser en for seg slutføring av dette arbeidet om cirka 1 1/2 år.</p>
29/24	<p>Eventuelt</p> <p>Intet</p>

Møte dato: 12.11.2024
Til stede: Marit Gjerdalen, Espen Tørum, Christer Drevsjø, Roger Svensli, Magne Sand Bakken, Siv Holland og Rune Torstensrud
Forfall:
Referent: Rune Torstensrud
Neste møte: 27.02.2025 (Kl.13-15 hos KLP)

Signatur: RHT

Møtereferat fra møte i Rådgivende utvalg

Sak	
30/24	Godkjennelse av referat fra møte 02.09.2024 Referat ble godkjent
31/24	Overføringsavtalen og ny offentlig AFP I Prop.5 L (2024-2025) av 1.november 2024 foreslås det ny lovhjemmel i AFP-loven som gir SPK hjemmel for å inngå avtale med andre pensjonsleverandører om fordeling av kostnader for ny AFP. I brev fra AID av 1.november til SPK med kopi til OFA partene, informeres det om nevnte lovforslag, litt om bakgrunn og om hva AID mener om dette. AID skriver blant annet at en slik avtale kan åpne for at ny AFP inkluderes i Sikringsordningen, men at det er partene i Sikringsordningen som bestemmer dette. Et alternativ er å etablere en egen sikringsordning for ny AFP. I ovennevnte brev fra AID uttales det videre at etter AID sitt syn så skal bare de som har avtale om AFP være med å betale for ordningen. Dette reiser flere problemstillinger, blant annet hvordan en stiller seg til de som har avtale om AFP på et tidspunkt og som senere velger å fratruke en slik avtale. Vil en i et slikt tilfelle fritas for alle fremtidige kostnader for AFP. SPK har fått i oppdrag fra AID å utarbeide forslag til avtale om kostnadsfordeling, som skal godkjennes av AID. Det foreligger signaler om at SPK neste fredag vil sende ut forslag til avtale til OFA partene, med mulighet for å komme med merknader.
32/24	Status regelverk for offentlig tjenstepensjon <i>Høring pensjonsregler for ansatte med særaldersgrense:</i> Høringsfrist var 1.november. Kort oppsummert – forslås et komplisert regelverk sammenlignet med de andre ytelsene som er nye fra 2025. Manglende datakvalitet i forhold til historiske opplysninger får direkte konsekvens på ytelsens størrelse. Det ventes proposisjon rundt påsketider neste år, med Stortingsbehandling i vårsesjonen.

	<p>Prop. 10 L etter høring om hjemler for deling av opplysninger</p> <p>Høringsfrist var 20.august og i nevnte proposisjon av 8. november foreslås nye regler. Konstateres at departementet enda ikke vil beslutte generelle utleveringshjemler for offentlig tjenstepensjon. Hjemler for utlevering opplysninger til bruk i vilkårsvurdering for ny AFP vil vedtas. Uttrykt bekymring for at Skatteetaten selv ikke har hjemmel for å oppbevare opplysninger ut over 10 år, som da vil vanskeliggjøre vilkårsvurdering AFP i saker der en for eksempel må 18 år tilbake i tid. Det beste er hvis informasjon gis fra Skatteetaten, men her må en søke dokumentasjon fra medlemmet eller tidligere arbeidsgiver.</p> <p>Det gis også hjemmel for automatiserte avgjørelser.</p> <p>Prop. 5 L- forskjellig lovforslag</p> <p>Diverse ulike lovforslag fremmes som blant annet, endring i AFP-loven om at avtale om AFP likestilles med tariffavtale om AFP, nevnte hjemmel i AFP - loven (se ovennevnte sak 31/24) om hjemmel for å avtale kostnadsfordeling.</p> <p>Foreslås også regler vedrørende overgangsordning for årskull født før 1965, der det gis unntak for innmelding i sykepleierordningen for pensjonister som har lavere stilling enn 20 prosent. Disse kan da få pensjon i kombinasjon med stilling under 20 prosent uten å få avkortning i pensjonen.</p> <p>Høring om normerte aldersgrenser – usikkert når den vil foreligge.</p>
<p>33/24</p>	<p>Ny refusjonsløsning</p> <p>Regelverk vedrørende reberegning av forsikret ytelse (FRY) tilbake i tid er landet.</p> <p>Nærmere beskrivelse vil innen få uker bli inntatt i brukerveiledningen.</p> <p>De fleste ordninger er i gang med å utstede faktura knyttet til ny ordning.</p> <p>Det tas til etterretning at nye regler ikke fanger opp alle sakstyper, slik at det må påregnes at ordninger må løse spesielle enkeltsaker seg imellom.</p>
<p>34/24</p>	<p>Arbeidsgruppen under OFA</p> <p>Rådgivende Utvalg viser til sak 27/24 der følgende fremkommer:</p> <p>«Rådgivende utvalg ønsker at SPK som leder av arbeidsgruppen sørger for følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Innkalling til møter, og spesielt der noe skal forberedes, bør skje i god tid i forkant slik at deltakerne kan stille bedre forberedt -referat fra arbeidsgruppens møter sendes så snart som mulig til rådgivende utvalg <p>Rådgivende utvalg mener at SPK som leder av arbeidsgruppen bør evaluere</p>

	<p>mandatet for gruppen, all den tid det nå er mye pensjonsregelverk i endring som medfører både faglige og systemmessige implikasjoner. For eksempel hva er rollen til gruppen, og er gruppen riktig sammensatt med fag og systemkompetanse? Hva er samarbeidsbehovet og har arbeidsgruppen riktig flyt og forankring?»</p> <p>Tilbakemelding fra SPK er at det grunnet mange store pågående oppgaver p.t ikke er iverksatt noe arbeid i forhold til ovennevnte, bortsett fra at det er tilstrebet forbedring hva gjelder referater. SPK vil sjekke om representantene i Rådgivende utvalg kan gis tilgang til referater via eget teams rom som arbeidsgruppen bruker.</p> <p>Diskutert at det også er ønskelig at uformelle faglige beslutninger bør gis bedre forankring.</p> <p>SPK tar med seg ovennevnte til videre diskusjon i egen organisasjon.</p>
35/24	<p>Informasjonsutveksling fra representantene i Rådgivende utvalg</p> <p>Høyesterett skal i februar neste år behandle SPK saken om vakt- og fartøystillegg i Forsvaret.</p> <p>Fokus p.t hos alle ordninger er vilkårsvurdering og utbetaling av pensjoner etter nye regler fra 2025. Både SPK og KLP melder om at det p.t er mottatt noen søknader om aktuelle pensjonsytelser.</p>
36/24	<p>Eventuelt Intet</p>