

Protokoll NLFs styre

Ekstraordinært styremøte 02/14

Avholdt 21. februar 2014 pr epost.

Deltakere:

- Styret: Rolf Liland, president (referent)
Tor Schaathun, 1. visepresident
Christina Wiig, 2. visepresident
Carita Gyldenskog Ranvik, ungdomsrepresentant
Ramsy Suleiman, fallskjerm
Christer Bonde, HG/PG
Stein Erik Lundblad, mikrofly
Asle Sudbø, modellfly
Stig Hoftaniska, motorfly
Håvard Gangsås, seilfly
- Sekretariatet: John Eirik Laupsa, generalsekretær (kopiliste)
Rut Sollien, regnskapssjef (kopiliste)
Jostein Tangen, ansatterepresentant (kopiliste)
- Andre: Lars Rasmussen, kontrollkomiteen (kopiliste)

Respondert 22.02.2014: Mikael Klingberg, ballong

Møtet ble varslet pr SMS 21. februar ca kl 1115. Styremedlemmer meldte tilbake mulighet til deltakelse. Møtet var beslutningsdyktig, og det var ingen innvendinger mot møteinnkallelse eller saksfremleggelse.

For å kunne behandle saken tidsnok til å kunne gjennomføre pensjonsomlegging ihht tidsramme gitt i sak 004/14 bestemte president etter rådføring med første visepresident å fremlegge denne saken pr epost, slik det er gitt anledning til i forbundets styreinstruks og delegasjonsreglement.

Saksliste ble utsendt med epost kl 1354.

RL CW

Sak 009/14 Godkjennelse av innkallelse

Vedtak: Innkallelsen ble bekreftet mottatt av alle styremedlemmene. Ingen fremsatte innsigelser mot innkallelsen. Innkallelsen er således godkjent.

Sak 010/14 Tjenestepensjon i Norges Luftsportforbund

I tiden siden forrige styremøte har generalsekretær, presidentskapet, arbeidsgruppen for pensjonssaken og ansatterepresentanten arbeidet for å oppfylle styrets vedtak i sak 004/14 på en best mulig måte for forbundet og forbundets ansatte som er omfattet av ITP-ordningen.

Generalsekretær har den 21/2-2014 fremlagt et detaljert forslag som han mener vil kunne gjennomføres og at ulempene for ansatte begrenses og fordeles på alle de som overføres fra YTP til ITP. Også de tre eldste som er foreslått å forbli i YTP-ordningen får en reduksjon i ytelsen i form av dekningene barnepensjon og ektefellepensjon tas bort.

Forslaget innebærer at en sum på kr. 300.000,- stilles til disposisjon for en lønnskompensasjon per 01.03.2014 som omfatter alle de som berøres av overføring fra YTP til ITP. Generalsekretær inngår i dette og vil da få sin relative andel av lønnskompensasjonen som skal dekke inn andel av det beregnede tapet ved overgangen.

Et notat, saksunderlag, som beskriver detaljene i forslaget er av presidenten utsendt til forbundsstyret med varamedlemmer, samtlige ansatte (også de som ikke berøres av overgangen) samt kontrollkomitéen.

Presidentskapets anmerkninger til generalsekretærs forslag er som følger:

- a. Det foreligger et forslag/en forventning fra ansatte inkl generalsekretær om en samlet lønnskompensasjonsramme for delvis tapt pensjon, pr kr 300 000,- p.a., som omfatter generalsekretær og alle ansatte, og et utvalg nedsatt av ansatte og generalsekretær vil ta ansvar for en korrekt intern fordeling av beløpet.
- b. Beregninger mottatt vil med forslaget gi NLF en tilnærmet nullsluttsum for YTP vs ITP+komp i 2014.
- c. Årlige besparelser for NLF øker progressivt fra ca kr 155 000 i 2015 til ca kr 435 000 i 2018, mens netto "tap" i forhold til en ren ITP

KL OW

uten lønnskompensasjon tilsvarer kompensasjonssummens størrelse. Dette er omtrentlige tall, og inkluderer en ansatt som nå har sluttet i forbundet.

- d. Etterhvert som ansatte pensjonerer seg eller av andre grunner trer ut av NLFs pensjonsordning, vil individets del av lønnskompensasjonen bortfalle, og således ikke fordeles på de gjenværende som deltok i overgangsordningen.
- e. NLF har et såkalt pensjonsfond ("premiefond" <http://lovdata.no/forskrift/1989-11-21-1170>). Størrelsen på fondet er ca 1.6 mill kr, og det er bundet til betaling av pensjonsforpliktelser. Det har blitt innbetalt til fondet over tid, men siden det er forvaltet eksternt fremgår det ikke direkte av forbundets balanse, etter det presidentskapet har fått opplyst fra generalsekretær. Midler fra dette fondet vil kunne brukes til innbetaling av hele eller deler av forbundets pensjonsforpliktelser så langt fondet rekker, eller brukes dersom forbundets likviditet på et tidspunkt setter innbetalingsevnen under press.
- f. Ansattrepresentant har tilkjennegitt at de ansatte vil kunne akseptere bruk av dette fondet til innbetaling av det som tilsvarer gevinstdifferansen i 2014, noe generalsekretær tilslutter. Samtidig gjør generalsekretær og ansattrepresentanten oppmerksom på at det kan være klokt å vurdere å kun benytte fondet etter behov.
- g. For presidentskapet er det ønskelig å avklare alle forhold knyttet til en fremtidig forvaltning av dette fondet, inkludert forpliktelser, begrensninger, muligheter og juridisk "eierskap", før dette benyttes til pensjonsinnbetalinger. Det kan også foreligge en del premissendringer rundt overgang fra YTP til ITP som også må avklares.

Vedtak:

Generalsekretær gis fullmakt til å fullføre alle ansattes overgang til ITP etter de vedtak som foreligger fra sak 004/14, med tillegg av en samlet lønnskompensasjonsramme på kr 300 000,- for ansatte i nåværende YTP-ordning, generalsekretær inkludert, som foreslått. Etterhvert som ansatte trer ut av pensjonsordningen skal deres andel av lønnskompensasjonen utgå, slik at denne ikke "arves" av andre som er i eller trer inn i NLFs pensjonsordninger.

ll cw

NLFs premiefond skal forvaltes på beste vis for forbundet og forbundets ansatte. Generalsekretær bes om å fremme en utredning for forbundsstyret, der alle juridiske momenter rundt forvaltningsmuligheter og –forpliktelser for et slik fond avklares, og i den hensikt å avklare om fondet bør eller kan forvaltes på en slik måte at det enten:

- a. Forrentes urørt med tanke på fremtidig behov.
- b. Brukes til pensjonsinnbetaling som dekker forbundets innsparingsdifferanse etter lønnskompensasjon i 2014.
- c. Delvis eller i sin helhet brukes til fordelt pensjonsinnbetaling for å dekke forbundets innsparingsdifferanse i perioden 2014-2018.
- d. Forvaltes på eventuelle andre måter.

Møtet avsluttet etter avgitt avstemning. Samtlige stemmer ble avgitt innen 21. februar kl 1803 med unntak av én stemme, som ble avgitt 22. februar kl 1620. Med den siste avgitte stemmen hadde samtlige faste styremedlemmer avgitt stemme, unnlatt å avsi innsigelser mot innkallingen til møtet, og stemt for forslaget i sak 010/14.



Rolf Liland
President og referent

