

## Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 8/2020

Tid: Den 9. oktober 2020 kl. 13.00 -16.00

Sted: Nettmøte på teams

Til stede: Tor-Helge Gundersen, Tanja Leegaard, Monica Myhre, Sigrun Bjerke Fosse og Marte Broderstad Sandvik.

I tillegg møtte: Generalsekretær Eva Buschmann, rådgiver Kristin Benestad og Økonomirådgiver Ole Kristian Fagersand

### Følgende saker ble behandlet:

- 71-2020 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 72-2020 Godkjenning av protokoll fra sentralstyremøte 7. september
- 73-2020 Kapitalforvaltning – anbefaling vedr porteføljesammensetning
- 74-2020 Foreningen Haug Boliger – varsel om utmelding
- 75-2020 LM2020 – Plan for gjennomføring
- 76-2020 Orienteringssaker
  - a) Protokoller fra fylkesavdelingene
  - b) Årsplan 2020 – rapport per 5. oktober
  - c) Regnskapet per.
  
- 77-2020 Eventuelt

71-2020      Godkjenning av innkalling og saksliste

VEDTAK:

Innkallingen og sakslista ble godkjent.

72-2020      Godkjenning av protokoll fra 7. september

VEDTAK:

Protokollen ble godkjent, med følgende endring i sak 63-2020:  
Sentralstyret vil, etter at vi har fått tilsendt ny informasjon, vurdere saken på nytt i neste sentralstyremøte.

Vedtaket er endret i protokollen fra 7. september.

73-2020      Kapitalforvaltning–anbefaling vedr. porteføljesammensetning.

På møtet den 7. september kom vår kontaktperson Jørgen Johan Mørk i DNB Asset Management med følgende råd:

a) å øke aksjeandelen, b) investere i grønne nordiske fond og c) ta bort valutasikring.

Før vedtak i saken, ønsket sentralstyret, å få mer informasjon.

Følgende informasjon er tilsendt sentralstyret som sakspapirer:

- Oversikt over innskudd og uttak hos kapitalforvalter fra 2009 til 2019.

- Oppdaterte forventninger og historikk sortert på ulike modeller for porteføljesammensetninger.

Generalsekretær Eva Buschmann redegjorde for den nye informasjonen og besvarte spørsmål.

VEDTAK:

Sentralstyret har med bakgrunn i anbefaling fra kapitalforvalter vedtatt å endre investeringsinstruksen slik at aksjeandelen økes fra dagens 33% til 50%. I tillegg justeres porteføljen slik at det åpnes for å investere i såkalte grønne nordiske fond. Valutasikring, som ble tatt inn for noen år tilbake, tas bort, fordi det ikke har gitt forventet positive effekt.

74-2020 Foreningen Haug Boliger – varsel om utmelding  
Det vises til tilsendt brev fra Haug Boliger med varsel om utmelding datert 25. september 2020. Fra sekretariatet er det gitt melding til styres leder Roy Fylling den 5. oktober om at saken vil bli behandlet i sentralstyret.

Sentralstyret har etter å ha rådført seg juridisk, kommet til den konklusjon at Foreningen Haug boliger ikke kan melde seg ut av CP-foreningen.

**VEDTAK:**

Sentralstyret gir fullmakt til generalsekretær og sentralstyrets leder å ferdigstille svarbrev til Foreningen Haug boliger om at en undergruppe ikke kan melde seg ut, og begrunne dette. Brevet til Foreningen Haug Boliger stiles fra CP-foreningen og signeres av styreleder.

75-2020 Saker til LM2020 – plan for gjennomføring  
Rådgiver, Kristin Benestad, redegjorde kort om hva som er blitt gjort med tanke på den praktiske gjennomføringen og vi gikk gjennom hovedpresentasjonen til selve landsmøtet.

**VEDTAK:**

Sentralstyret sluttet seg til plan for gjennomføring.

76-2020 Orienteringssaker  
a) Det ble lagt fram protokoller fra fylkesavdelingene: årsmøte i Finnmark (29. september) og styremøte i Vestfold (12. august).  
b) Eva Buschmann, generalsekretær, innledet kort om rapporten knyttet til arbeidsplanen pr. 5. oktober  
c) Ole Kristian Fagersand, økonomirådgiver, orienterte kort om regnskapet pr. september.

**VEDTAK:**

Sakene ble tatt til orientering.

77-2020      Eventuelt  
Det var ingen saker til eventuelt.

Oslo, X

.....

Tor-Helge Gundersen

.....

Tanja Leegaard

.....

Monica Myhre

.....

Marte Broderstad Sandvik

.....

Sigrun Bjerke Fosse