Instruks for styret i Pensjonstrygden for sjømenn

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet den 19. januar 2001 med hjemmel i lov 3. desember nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn § 17 annet ledd.

§ 1 Styrets overordnede mål
Styret leder Pensjonstrygden for sjømenn i samsvar med bestemmelser fastsatt i og i medhold av lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn.

Styret har ansvar for å utvikle den overordnede strategien for hele virksomheten, og har det overordnede ansvaret for driften innenfor de rammer som er trukket opp av de politiske myndigheter med hensyn til formål, innhold og former for virksomhets-utøvelse, og de ressurser Pensjonstrygden har til disposisjon.

§ 2 Oppnevning av styret
Styret har fem medlemmer. Medlemmene med personlige varamedlemmer oppnevnes av departementet for fire år om gangen. To medlemmer med varamedlemmer oppnevnes etter forslag av sjømennenes organisasjoner og to medlemmer med varamedlemmer etter forslag av arbeidsgivernes organisasjoner. Det femte medlem skal være styrets leder.

§ 3 Styrets oppgaver
Styret skal
- godkjenne virksomhetsplan og budsjett
- legge fram årsmelding og regnskap hvert år
- sørge for at det minst hvert fjerde år foretas en forsikringsteknisk beregning av trygdens pensjonsforpliktelser, og beregne inntekter og utgifter i fremtiden. På dette grunnlag skal styret fremme forslag om mulige endringer i trygdens ytelser og hvordan utgiftene skal dekkes
- sørge for en forsvarlig forvaltning av trygdens fond
- ha det overordnede personalansvaret innenfor rammen av statens personalpolitiske retningslinjer og gjeldende lover og forskrifter
- kontrollere at trygdens ressurser forvaltes på en forsvarlig måte og at de retningslinjer som er gitt følges opp
- tilsetter tjenestemenn i den utstrekning det følger av trygdens personalreglement.

§ 4 Styrets forhold til departementet
Styret mottar hvert år tildelingsbrev fra departementet om tilskudd til trygden som stilles til disposisjon i henhold til vedtatt statsbudsjett. Styrets leder deltar i kontaktmøter med departementet minst to ganger i året. Det skal føres referat fra kontaktmøtene.

Styret skal orientere departementet som tilsynsmyndighet om saker av særlig betydning.

I saker som antas å være av vesentlig betydning for virksomhetens formål, eller som i vesentlig grad vil endre dens karakter, skal styret legge saken skriftlig fram for departementet før det fatter vedtak.

Kontakt mellom Stortinget og styret/Pensjonstrygden for sjømenn skal skje gjennom departementet.

§ 5 Styrets forhold til trygdens daglige leder
Ved tilsetting av daglig leder har styret rett til å avgi uttalelse til departementet.

Styret kan gi daglig leder fullmakt til å avgjøre saker som ellers er lagt til styret.

Daglig leder har rett og plikt til å delta i alle styremøter og har rett til å sette fram forslag, men har ikke stemmerett.

§ 6 Styrets arbeidsform
Styret bør holde møte minst fire ganger i året og ellers dersom lederen, to medlemmer eller departementet krever det.

Når styret skal behandle tilsettingssaker eller andre saker etter tjenestemannsloven, skal det tiltres av minst to representanter for trygdens tjenestemenn etter nærmere regler gitt i medhold av tjenestemannsloven.

Styret er vedtaksført når tre medlemmer er til stede. Til gyldig vedtak kreves vanlig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Dagsorden og saksdokumenter skal som hovedregel sendes medlemmene i rimelig tid før møtene. Det føres protokoll fra styremøtene. Pensjonstrygdens administrasjon er sekretariat for styret.

§ 7 Taushetsplikt
Styrets medlemmer plikter å gjøre seg kjent med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt, og til å undertegne en taushetserklæring.

§ 8 Godtgjørelse
Departementet fastsetter godtgjørelse for styrets medlemmer.

§ 9 Endringer i instruksen
Forslag til endringer i denne instruksen forelegges det sittende styret før de vedtas.

§ 10 Ikrafttredelse
Denne instruksen trer i kraft straks.