

1 JULIAN M. BAUM (CA State Bar No. 130892)
 2 JULIAN M. BAUM & ASSOCIATES
 3 9 Tenaya Lane
 4 Novato, California 94947
 5 Telephone: (415) 892-3152
 6 Facsimile: (888) 452-3849
 7 E-Mail: JMB@JMBLawGroup.Com

8 C. JUDITH JOHNSON (CA State Bar No. 104557)
 9 CAMERLENGO & JOHNSON
 10 500 Airport Boulevard, Suite 350
 11 Burlingame, California 94010
 12 Telephone: (650) 579-2911
 13 Facsimile: (650) 579-7975
 14 E-Mail: CANDJLAW@IX.NETCOM.COM

15 Attorneys for Plaintiff Sharon Bardill

16 **UNITED STATES DISTRICT COURT**
 17 **NORTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA**

18 SHARON BARDILL, an individual,)
 19) Case No. C 09-03025 CRB
 20 Plaintiff,)
 21) STIPULATION AND ~~PROPOSED~~
 22 v.) ORDER RE PLAINTIFF'S SECOND CLAIM
 23) FOR RELIEF
 24 THE LINCOLN NATIONAL LIFE)
 25)
 26)
 27)
 28)
 29)
 30)
 31)
 32)
 33)
 34)
 35)
 36)
 37)
 38)
 39)
 40)
 41)
 42)
 43)
 44)
 45)
 46)
 47)
 48)
 49)
 50)
 51)
 52)
 53)
 54)
 55)
 56)
 57)
 58)
 59)
 60)
 61)
 62)
 63)
 64)
 65)
 66)
 67)
 68)
 69)
 70)
 71)
 72)
 73)
 74)
 75)
 76)
 77)
 78)
 79)
 80)
 81)
 82)
 83)
 84)
 85)
 86)
 87)
 88)
 89)
 90)
 91)
 92)
 93)
 94)
 95)
 96)
 97)
 98)
 99)
 100)
 101)
 102)
 103)
 104)
 105)
 106)
 107)
 108)
 109)
 110)
 111)
 112)
 113)
 114)
 115)
 116)
 117)
 118)
 119)
 120)
 121)
 122)
 123)
 124)
 125)
 126)
 127)
 128)
 129)
 130)
 131)
 132)
 133)
 134)
 135)
 136)
 137)
 138)
 139)
 140)
 141)
 142)
 143)
 144)
 145)
 146)
 147)
 148)
 149)
 150)
 151)
 152)
 153)
 154)
 155)
 156)
 157)
 158)
 159)
 160)
 161)
 162)
 163)
 164)
 165)
 166)
 167)
 168)
 169)
 170)
 171)
 172)
 173)
 174)
 175)
 176)
 177)
 178)
 179)
 180)
 181)
 182)
 183)
 184)
 185)
 186)
 187)
 188)
 189)
 190)
 191)
 192)
 193)
 194)
 195)
 196)
 197)
 198)
 199)
 200)
 201)
 202)
 203)
 204)
 205)
 206)
 207)
 208)
 209)
 210)
 211)
 212)
 213)
 214)
 215)
 216)
 217)
 218)
 219)
 220)
 221)
 222)
 223)
 224)
 225)
 226)
 227)
 228)
 229)
 230)
 231)
 232)
 233)
 234)
 235)
 236)
 237)
 238)
 239)
 240)
 241)
 242)
 243)
 244)
 245)
 246)
 247)
 248)
 249)
 250)
 251)
 252)
 253)
 254)
 255)
 256)
 257)
 258)
 259)
 260)
 261)
 262)
 263)
 264)
 265)
 266)
 267)
 268)
 269)
 270)
 271)
 272)
 273)
 274)
 275)
 276)
 277)
 278)
 279)
 280)
 281)
 282)
 283)
 284)
 285)
 286)
 287)
 288)
 289)
 290)
 291)
 292)
 293)
 294)
 295)
 296)
 297)
 298)
 299)
 300)
 301)
 302)
 303)
 304)
 305)
 306)
 307)
 308)
 309)
 310)
 311)
 312)
 313)
 314)
 315)
 316)
 317)
 318)
 319)
 320)
 321)
 322)
 323)
 324)
 325)
 326)
 327)
 328)
 329)
 330)
 331)
 332)
 333)
 334)
 335)
 336)
 337)
 338)
 339)
 340)
 341)
 342)
 343)
 344)
 345)
 346)
 347)
 348)
 349)
 350)
 351)
 352)
 353)
 354)
 355)
 356)
 357)
 358)
 359)
 360)
 361)
 362)
 363)
 364)
 365)
 366)
 367)
 368)
 369)
 370)
 371)
 372)
 373)
 374)
 375)
 376)
 377)
 378)
 379)
 380)
 381)
 382)
 383)
 384)
 385)
 386)
 387)
 388)
 389)
 390)
 391)
 392)
 393)
 394)
 395)
 396)
 397)
 398)
 399)
 400)
 401)
 402)
 403)
 404)
 405)
 406)
 407)
 408)
 409)
 410)
 411)
 412)
 413)
 414)
 415)
 416)
 417)
 418)
 419)
 420)
 421)
 422)
 423)
 424)
 425)
 426)
 427)
 428)
 429)
 430)
 431)
 432)
 433)
 434)
 435)
 436)
 437)
 438)
 439)
 440)
 441)
 442)
 443)
 444)
 445)
 446)
 447)
 448)
 449)
 450)
 451)
 452)
 453)
 454)
 455)
 456)
 457)
 458)
 459)
 460)
 461)
 462)
 463)
 464)
 465)
 466)
 467)
 468)
 469)
 470)
 471)
 472)
 473)
 474)
 475)
 476)
 477)
 478)
 479)
 480)
 481)
 482)
 483)
 484)
 485)
 486)
 487)
 488)
 489)
 490)
 491)
 492)
 493)
 494)
 495)
 496)
 497)
 498)
 499)
 500)
 501)
 502)
 503)
 504)
 505)
 506)
 507)
 508)
 509)
 510)
 511)
 512)
 513)
 514)
 515)
 516)
 517)
 518)
 519)
 520)
 521)
 522)
 523)
 524)
 525)
 526)
 527)
 528)
 529)
 530)
 531)
 532)
 533)
 534)
 535)
 536)
 537)
 538)
 539)
 540)
 541)
 542)
 543)
 544)
 545)
 546)
 547)
 548)
 549)
 550)
 551)
 552)
 553)
 554)
 555)
 556)
 557)
 558)
 559)
 560)
 561)
 562)
 563)
 564)
 565)
 566)
 567)
 568)
 569)
 570)
 571)
 572)
 573)
 574)
 575)
 576)
 577)
 578)
 579)
 580)
 581)
 582)
 583)
 584)
 585)
 586)
 587)
 588)
 589)
 590)
 591)
 592)
 593)
 594)
 595)
 596)
 597)
 598)
 599)
 600)
 601)
 602)
 603)
 604)
 605)
 606)
 607)
 608)
 609)
 610)
 611)
 612)
 613)
 614)
 615)
 616)
 617)
 618)
 619)
 620)
 621)
 622)
 623)
 624)
 625)
 626)
 627)
 628)
 629)
 630)
 631)
 632)
 633)
 634)
 635)
 636)
 637)
 638)
 639)
 640)
 641)
 642)
 643)
 644)
 645)
 646)
 647)
 648)
 649)
 650)
 651)
 652)
 653)
 654)
 655)
 656)
 657)
 658)
 659)
 660)
 661)
 662)
 663)
 664)
 665)
 666)
 667)
 668)
 669)
 670)
 671)
 672)
 673)
 674)
 675)
 676)
 677)
 678)
 679)
 680)
 681)
 682)
 683)
 684)
 685)
 686)
 687)
 688)
 689)
 690)
 691)
 692)
 693)
 694)
 695)
 696)
 697)
 698)
 699)
 700)
 701)
 702)
 703)
 704)
 705)
 706)
 707)
 708)
 709)
 710)
 711)
 712)
 713)
 714)
 715)
 716)
 717)
 718)
 719)
 720)
 721)
 722)
 723)
 724)
 725)
 726)
 727)
 728)
 729)
 730)
 731)
 732)
 733)
 734)
 735)
 736)
 737)
 738)
 739)
 740)
 741)
 742)
 743)
 744)
 745)
 746)
 747)
 748)
 749)
 750)
 751)
 752)
 753)
 754)
 755)
 756)
 757)
 758)
 759)
 760)
 761)
 762)
 763)
 764)
 765)
 766)
 767)
 768)
 769)
 770)
 771)
 772)
 773)
 774)
 775)
 776)
 777)
 778)
 779)
 780)
 781)
 782)
 783)
 784)
 785)
 786)
 787)
 788)
 789)
 790)
 791)
 792)
 793)
 794)
 795)
 796)
 797)
 798)
 799)
 800)
 801)
 802)
 803)
 804)
 805)
 806)
 807)
 808)
 809)
 810)
 811)
 812)
 813)
 814)
 815)
 816)
 817)
 818)
 819)
 820)
 821)
 822)
 823)
 824)
 825)
 826)
 827)
 828)
 829)
 830)
 831)
 832)
 833)
 834)
 835)
 836)
 837)
 838)
 839)
 840)
 841)
 842)
 843)
 844)
 845)
 846)
 847)
 848)
 849)
 850)
 851)
 852)
 853)
 854)
 855)
 856)
 857)
 858)
 859)
 860)
 861)
 862)
 863)
 864)
 865)
 866)
 867)
 868)
 869)
 870)
 871)
 872)
 873)
 874)
 875)
 876)
 877)
 878)
 879)
 880)
 881)
 882)
 883)
 884)
 885)
 886)
 887)
 888)
 889)
 890)
 891)
 892)
 893)
 894)
 895)
 896)
 897)
 898)
 899)
 900)
 901)
 902)
 903)
 904)
 905)
 906)
 907)
 908)
 909)
 910)
 911)
 912)
 913)
 914)
 915)
 916)
 917)
 918)
 919)
 920)
 921)
 922)
 923)
 924)
 925)
 926)
 927)
 928)
 929)
 930)
 931)
 932)
 933)
 934)
 935)
 936)
 937)
 938)
 939)
 940)
 941)
 942)
 943)
 944)
 945)
 946)
 947)
 948)
 949)
 950)
 951)
 952)
 953)
 954)
 955)
 956)
 957)
 958)
 959)
 960)
 961)
 962)
 963)
 964)
 965)
 966)
 967)
 968)
 969)
 970)
 971)
 972)
 973)
 974)
 975)
 976)
 977)
 978)
 979)
 980)
 981)
 982)
 983)
 984)
 985)
 986)
 987)
 988)
 989)
 990)
 991)
 992)
 993)
 994)
 995)
 996)
 997)
 998)
 999)
 1000)
 1001)
 1002)
 1003)
 1004)
 1005)
 1006)
 1007)
 1008)
 1009)
 1010)
 1011)
 1012)
 1013)
 1014)
 1015)
 1016)
 1017)
 1018)
 1019)
 1020)
 1021)
 1022)
 1023)
 1024)
 1025)
 1026)
 1027)
 1028)
 1029)
 1030)
 1031)
 1032)
 1033)
 1034)
 1035)
 1036)
 1037)
 1038)
 1039)
 1040)
 1041)
 1042)
 1043)
 1044)
 1045)
 1046)
 1047)
 1048)
 1049)
 1050)
 1051)
 1052)
 1053)
 1054)
 1055)
 1056)
 1057)
 1058)
 1059)
 1060)
 1061)
 1062)
 1063)
 1064)
 1065)
 1066)
 1067)
 1068)
 1069)
 1070)
 1071)
 1072)
 1073)
 1074)
 1075)
 1076)
 1077)
 1078)
 1079)
 1080)
 1081)
 1082)
 1083)
 1084)
 1085)
 1086)
 1087)
 1088)
 1089)
 1090)
 1091)
 1092)
 1093)
 1094)
 1095)
 1096)
 1097)
 1098)
 1099)
 1100)
 1101)
 1102)
 1103)
 1104)
 1105)
 1106)
 1107)
 1108)
 1109)
 1110)
 1111)
 1112)
 1113)
 1114)
 1115)
 1116)
 1117)
 1118)
 1119)
 1120)
 1121)
 1122)
 1123)
 1124)
 1125)
 1126)
 1127)
 1128)
 1129)
 1130)
 1131)
 1132)
 1133)
 1134)
 1135)
 1136)
 1137)
 1138)
 1139)
 1140)
 1141)
 1142)
 1143)
 1144)
 1145)
 1146)
 1147)
 1148)
 1149)
 1150)
 1151)
 1152)
 1153)
 1154)
 1155)
 1156)
 1157)
 1158)
 1159)
 1160)
 1161)
 1162)
 1163)
 1164)
 1165)
 1166)
 1167)
 1168)
 1169)
 1170)
 1171)
 1172)
 1173)
 1174)
 1175)
 1176)
 1177)
 1178)
 1179)
 1180)

1 1. *Whereas* this is an action seeking recovery of disability benefits and related relief under
2 the Employee Retirement Security Act (“ERISA”), 29 U.S.C. §§ 1001 *et seq*; and

3 2. *Whereas* by this Stipulation and Proposed Order the parties seek to simplify the
4 pleadings, and to further judicial economy by avoiding potential technical pleadings motions
5 regarding proper parties defendant under ERISA. Specifically, the parties stipulate that plaintiff
6 shall dismiss her second claim for relief for breach of fiduciary duty, and defendant Lincoln
7 National Life Insurance Company, in addition to the defendant ERISA “plan,” shall bear
8 responsibility for any relief awarded by the Court to plaintiff;

9 3. *Whereas*, current Ninth Circuit jurisprudence provides that a plaintiff may *not* assert an
10 ERISA claim for disability benefits under 29 U.S.C. §1132(a)(1)(B) against the group disability
11 insurance company that issued and administered the disability insurance policy at issue, but may
12 assert such a claim only against the ERISA “plan” as an entity, without respect to whether that
13 plan has assets or may otherwise be subject to an enforceable money judgment. *Ford v. MCI*
14 *Communications Corp. Health and Welfare Plan*, 399 F.3d 1076, 1081 (9th Cir. 2005). Rather, a
15 plaintiff may plead a claim against said insurer for breach of fiduciary duty under 29 U.S.C. §
16 1132(a)(3) and seek to establish that she has no adequate legal remedy under 29 U.S.C.
17 §1132(a)(1)(B). *Ehrman v. Standard Ins. Co.*, 2007 WL 1288465 at *4-5 (N.D. Cal.
18 2007)(plaintiff may plead claim against insurer for breach of fiduciary duty under 29 U.S.C.
19 §1132(a)(3).);

20 *Wherefore*,

21 The parties stipulate and respectfully request the Court order as follows:

- 22 a. Plaintiff’s Second Claim for Relief is dismissed without prejudice;
- 23 b. Defendant Lincoln National Life Insurance Company shall bear responsibility for any
24 relief ordered by the Court to plaintiff in this action;
- 25 c. For so long as the Court’s judgment remains unsatisfied in whole or in part,
26 defendants waive any statute of limitations defense to assertion by plaintiff of the claim for relief
27 dismissed by this Stipulation and Proposed Order.

28 ///

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Dated: January 4, 2010

Respectfully submitted,
JULIAN M. BAUM & ASSOCIATES

/s/ by Julian M. Baum
by _____
JULIAN M. BAUM
Attorneys for Plaintiff

Dated: October 16, 2009

GORDON & REES LLP

/s/ by Tad A. Devlin
by _____
TAD A. DEVLIN
Attorneys for Defendants

ORDER

The parties having stipulated as set forth above,

IT IS SO ORDERED.

March 05, 2010

DATED: ~~January~~ 2010

Charles R. Breyer
United States District Judge

