



Til medlemsselskapene i
Norsk Naturskadepool

Dato: 10.06.2025
Vår ref.: SSI

Sirkulære 06/2025

Innkalling til årsmøte i Norsk Naturskadepool

Det innkalles til årsmøte i Norsk Naturskadepool, onsdag 25. juni 2025 kl. 11.30

Årsmøtet holdes i Finansnæringens Hus, Hansteensgate 2, Oslo, møterom Ibsen i 6. etg.

Dagsorden for møtet:

Sak 1 Administrasjonen ønsker velkommen og henviser til styrets leder som innleder møtet og ber om eventuelle bemerkninger til innkallingen

Valg av ordstyrer.

Valg av to av de tilstedeværende årsmøtedeltakerne til å undertegne årsmøteprotokollen sammen med ordstyrer.

Opptelling av stemmeberettigede fremmøtte.

Sak 2 Årsberetning om virksomheten i 2024

Styrets årsberetning om virksomheten i 2024 følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet behandlet og godkjente styrets fremlagte årsberetning for 2024.

**Sak 3****Årsregnskap 2024**

Regnskap og balanse pr. 31. desember 2024, samt revisors beretning følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet behandlet og godkjente styrets fremlagte årsregnskap for 2024.

Sak 4**Orientering om sammensetningen av styre- og varamedlemmer, styreleder og nestleder.**

Norsk Naturskadepools virksomhet ble i 2024 regulert av FOR-1979-12-21-3420 – Forskrift om instruks for Norsk Naturskadepool. Fra 1. januar 2025 ble ny forskrift innført, FOR-2024-01-26-111 – Forskrift om naturskadeforsikring. Den nye forskriften medfører endrede krav til styrets sammensetning.

Nedenfor følger en oversikt over det sittende styre som ble valgt i 2024. Representant for ett av de to selskapene med lav markedsandel ble endret på ekstraordinært årsmøte i januar 2025. Styret tiltrådte 1. januar 2025. Det er ingen styremedlemmer på valg på årsmøtet som avholdes 25. juni 2025.

Styremedlem	Tilknytning	Valgperiode	Personlig varamedlem	Tilknytning
Marianne Sundvall Leder	Fremtind Forsikring AS	2025-2027	Nina Juel Arstal	Fremtind Forsikring AS
Glenn Olsen Nestleder	If Skadeforsikring NUF	2025-2027	Thor Arne Ljøsterød	If Skadeforsikring nuf
Jostein Damminger	Tryg Forsikring	2025-2027	Trond Valdersnes	Tryg Forsikring
Øivind Skallerud	Gjensidige Forsikring ASA	2025-2027	Truls Erik Aasen	Gjensidige Forsikring ASA
Odd Arne Hoel	KLP	2025-2027	Trond Fladvad	Storebrand Forsikring AS
Ane Wiig Syvertsen (Merete Bernau fratrådt januar 2025)	Landkreditt Forsikring AS	2025-2027	Helga Skofteland	Knif Trygghet Forsikring AS
Mille Haslund Mellbye	Virke	2025-2027	Kjetil Bruvik Danielsen	Virke



Guro Sollien Eriksrud	Forbrukerrådet	2025-2027	Bjarki Eggen	Forbrukerrådet
Anne Therese Gullberg	Uavhengig medlem	2025-2027		

Sak 5 Valg av revisor

Revisor har vært statsautorisert: Svein Arthur Lyngroth ved KPMG, Sørkedalsveien 6, 0369 Oslo.

Forslag til vedtak

Som revisor gjenvelges Svein Arthur Lyngroth ved KPMG.

Praktisk informasjon i forbindelse med påmelding:

Det gjøres oppmerksom på at dersom et medlem ønsker å sende andre enn signaturberettiget i selskapet for å representere medlemmet på årsmøte må representanten medbringe fullmakt fra medlemmet. Fullmakten må minimum angi:

- Hvem som avgir fullmakten
- Hvem som innehar fullmakten (fullmektigen)
- At fullmakten gjelder retten til å møte og stemme for medlemmet som avgir den på årsmøte i Norsk Naturskadepool

Fullmakten må være skriftlig og datert, samt signert iht. signaturbestemmelsen i det respektive medlemmet. Eksempelvis:

«Eksempel AS gir herved Ola Nordmann fullmakt til å møte og stemme for Eksempel AS på årsmøte i Norsk Naturskadepool som skal holdes 25.06.2025.

[sted] , [dato (som må være forut for avholdelse)]

[Signatur(er) fra signaturberettiget i Eksempel AS]»



Påmelding med fullmakt/prokura til årsmøtet innen 17. juni 2025 til e-post,
naturskade@naturskadepool.no

På vegne av styret i

Norsk Naturskadepool

Ståle Solem Ingebrigtsen
daglig leder