



Til medlemselskapene i  
Norsk Naturskadepool

Dato: 15.05.2013

Vår ref.: TH/nw

Sirkulære 1/13

## Innkalling til årsmøte i Norsk Naturskadepool

Herved innkalles til årsmøte i Norsk Naturskadepool, torsdag 6. juni 2013 kl. 12:00

Årsmøtet holdes i Finansnæringens Hus, Hansteensgate 2, Oslo, møterom 101 i 1. etg.

Dagsorden for møtet:

**Sak 1** Styrets leder innleder møtet og ber om eventuelle bemerkninger til innkallingen

Valg av ordstyrer

Valg av 2 av de tilstedeværende årsmøtedeltakerne til å undertegne årsmøteprotokollen sammen med ordstyrer

**Sak 2** **Årsberetning om virksomheten i 2012**

Styrets beretning om virksomheten i 2012 følger vedlagt.

**Forslag til vedtak:**

Årsmøtet behandlet og godkjente styrets fremlagte årsberetning.



### Sak 3

#### **Årsregnskap 2012**

Regnskap og balanse pr. 31. desember 2012, samt revisors beretning følger vedlagt.

#### **Forslag til vedtak:**

Årsmøtet behandlet og godkjente styrets fremlagte årsregnskap for 2012.

### Sak 4

#### **Reassuranseprinsipper**

Nye reassuranseprinsipper er utarbeidet og legges frem for Årsmøtet til beslutning. Nye reassuranseprinsipper følger vedlagt

#### **Forslag til vedtak:**

Årsmøtet behandlet og vedtok styrets fremlagte forslag til nye reassuranseprinsipper, med virkning fra og med vedtaksdato.

### Sak 5

#### **Valg av styremedlemmer og varamedlemmer**

Styremedlemmene i Norsk Naturskadepool tjenestegjør i to år med mulighet for gjenvalg. Styrets nåværende sammensetning fremgår av årsberetningen for 2012. Bransjestyre risiko og skade (BRS) fungerer som valgkomité for Norsk Naturskadepool.

Følgende styremedlemmer er på valg:

- Paal Adam (Gjensidige)
- Truls Holm Olsen (Tryg Forsikring)
- Odd Arne Hoel (KLP Skadeforsikring)
- Jan K Kristoffersen (Sparebank 1 Skadeforsikring)
- Ruben Vatnan (Zurich Insurance)
- Øyvind Flatner (Finans Norge)

Følgende varamedlemme er på valg:

- Jostein Amdal (Gjensidige)
- Ragnar Kayser (Tryg Forsikring)
- Øivind Huse (Storebrand Skadeforsikring)
- Nils Tore Nilsen (Sparebank 1 Skadeforsikring)
- Joar Egner (Eika Forsikring)
- Kari Mørk (Finans Norge)

Følgende trer ut av styret av styret som følge av endret arbeidsgiverforhold:

- Trond Bøe Svestad (if Skadeforsikring NUF) – Styremedlem
- Irene Lægreid (Codan Forsikring) - Varamedlem



Valgkomiteen (BRS) innstiller på følgende;

Styremedlemmer:

- Paal Adam (Gjensidige)
- Truls Holm Olsen (Tryg Forsikring)
- Odd Arne Hoel (KLP Skadeforsikring)
- Jan K Kristoffersen (Sparebank 1 Skadeforsikring)
- Ruben Vatnan (Zurich Insurance)
- Knut Beckstrøm (If Skadeforsikring NUF)
- Øyvind Flatner (Finans Norge)

Varamedlemer:

- Jostein Amdal (Gjensidige) for Paal Adam
- Ragnar Kayser (Tryg Forsikring) for Truls Holm Olsen
- Øivind Huse (Storebrand Skadeforsikring) for Odd Arne Hoel
- Nils Tore Nilsen (Sparebank 1 Skadeforsikring) for Jan K Kristoffersen
- Joar Egner (Eika Forsikring) for Bjørn Thømt (Frende Skadeforsikring)
- Ingar Rasmussen (Codan Forsikring) for Ruben Vatnan (Zurich Insurance)
- Kari Mørk (Finans Norge) for Øyvind Flatner (Finans Norge)

**Forslag til vedtak:**

Årsmøtet valgte følgende personer til styre og varamedlemmer;

Styremedlemmer:

- Paal Adam (Gjensidige)
- Truls Holm Olsen (Tryg Forsikring)
- Odd Arne Hoel (KLP Skadeforsikring)
- Jan K Kristoffersen (Sparebank 1 Skadeforsikring)
- Ruben Vatnan (Zurich Insurance)
- Knut Beckstrøm (If Skadeforsikring NUF)
- Øyvind Flatner (Finans Norge)

Varamedlemer:

- Jostein Amdal (Gjensidige) for Paal Adam
- Ragnar Kayser (Tryg Forsikring) for Truls Holm Olsen
- Øivind Huse (Storebrand Skadeforsikring) for Odd Arne Hoel
- Nils Tore Nilsen (Sparebank 1 Skadeforsikring) for Jan K Kristoffersen



- Joar Egner (Eika Forsikring) for Bjørn Thømt (Frende Skadeforsikring)
- Ingar Rasmussen (Codan Forsikring) for Ruben Vatnan (Zurich Insurance)
- Kari Mørk (Finans Norge) for Øyvind Flatner (Finans Norge)

#### **Sak 6**

##### **Valg av styreleder og nestleder**

Bransjestyre risiko og skade (BRS) fungerer som valgkomité for Norsk Naturskadepool. Valgkomiteen (BRS) innstiller på følgende;

Som styreleder foreslås Truls Holm Olsen (Tryg Forsikring)

Som nestleder foreslås Jan K Kristoffersen (Sparebank 1 Skadeforsikring)

##### **Forslag til vedtak:**

Årsmøtet valgte følgende personer til styreleder og nestleder;

Som styreleder, Truls Holm Olsen (Tryg Forsikring)

Som nestleder, Jan K Kristoffersen (Sparebank 1 Skadeforsikring)

#### **Sak 7**

##### **Valg av revisor**

Årsmøtet skal velge revisor.

Revisor har vært statsautorisert revisor Norunn Byrkjeland, som foreslås gjenvalgt.

##### **Forslag til vedtak:**

Årsmøtet gjenvalgte statsautorisert revisor Norunn Byrkjeland som revisor.

Etter årsmøtet holdes lunsj for årsmøtedeltakere og administrasjonen. Lunsj holdes kl. 13.00. Påmelding til årsmøtet så snart som mulig, dog senest 27. mai til e-post: [pool@fnh.no](mailto:pool@fnh.no)

Med vennlig hilsen

**Norsk Naturskadepool**

Terje Haug  
Daglig leder