



Norsk Naturskadepool

Norwegian Natural Perils Pool

Til medlemselskapene i
Norsk Naturskadepool

Dato: 06.06.2013

Vår ref.: TH/nw

Sirkulære 2/13

Protokoll fra årsmøte i Norsk Naturskadepool

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

Følgende var tilstede;

Selskap	Representert ved;	%
AIG Europe LTD	Christoffer Erdal	0,4402
W.R. Berkley Insurance Norway NUF	Anne Nymoen	0,4833
Frende Skadeforsikring AS	Bjørn Thømt	1,8934
Gjensidige Forsikring ASA	Paal Adam	23,6827
If Skadeforsikring NUF	Rune Smådal	22,4071
KLP Skadeforsikring AS	Odd-Arne Hoel	4,1260
Landbruksforsikring AS	Håvard J. Djupedal	0,3796
SpareBank 1 Skadeforsikring AS	Nina Klaveness Ek	10,3930
Storebrand Skadeforsikring AS	Øivind Huse	0,8962
Tryg Forsikring	Truls Holm Olsen	11,8152
Yara Insurance Limited	Kjetil Welle	0,1257
Zurich Insurance plc	Ruben Vatnan	1,0300
Sum representert på årsmøtet		77,6724

Administrasjon: FNO Finansnæringens Fellesorganisasjon / Finance Norway

Postadresse/Postal address:
Postboks 2529 Solli
N-0202 Oslo

Kontoradresse/Address:
Hansteensgt. 2, Oslo
E-mail: pool@fno.no
www.naturskade.no

Telefon/Telephone:
+47 23 28 42 00
Faks/Fax:
+47 22 44 58 88

Norsk Naturskadepool
Organisasjonsnr./Organisation no:
NO 975 506 584
Bankgiro: 6030 05 62127



Dagsorden for møtet:

Sak 1 Styrets leder innledet møtet og ba om eventuelle bemerkninger til innkallingen.
Da det ikke kom anmerkninger til innkallingen ble denne betraktet som godkjent.

Valg av ordstyrer
Som ordstyrer ble valgt Paal Adam

Valg av 2 av de tilstedeværende årsmøtedeltakerne til å undertegne årsmøteprotokollen sammen med ordstyrer
Til å undertegne protokollen sammen med ordstyrer ble valgt;

Ruben Vatnan fra Zurich Insurance

og

Truls Holm Olsen fra Tryg Forsikring

Sak 2 **Årsberetning om virksomheten i 2012**
Styrets beretning om virksomheten i 2012 var sendt ut sammen med innkallingen. Årsberetningen ble gjennomgått av ordstyrer.
Vedtak:
Årsmøtet tok styrets årsberetning for 2012 til etterretning, og godkjente Årsberetning for 2012.

Sak 3 **Årsregnskap 2012**
Regnskap og balanse pr. 31.desember 2012, samt revisors beretning var sendt ut sammen med innkallingen. Årsregnskap 2012 ble gjennomgått av ordstyrer.
Vedtak:
Årsmøtet tok styrets fremlagte årsregnskap for 2012 til etterretning, og godkjente årsregnskap for 2012.



Sak 4

Reassuranseprinsipper

Nye reassuranseprinsipper er utarbeidet og legges frem for Årsmøtet til beslutning. Nye reassuranseprinsipper var sendt ut sammen med innkallingen.

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 varamedlemmer er på valg:

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

Følgende trer ut av styret som følge av endret arbeidsgiverforhold:

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



Valgkomiteen (BRS) innstilte 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 Egnér (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)

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 Egnér (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) innstilte på følgende;

Som styreleder var foreslått Truls Holm Olsen (Tryg Forsikring)
Som nestleder var foreslått Jan K Kristoffersen (Sparebank 1 Skadeforsikring)

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, BDO, som var foreslått gjenvalgt.

Vedtak:

Årsmøtet gjenvalgte statsautorisert revisor Norunn Byrkjeland, BDO, som revisor.

Etter årsmøtet ble det holdt lunsj for årsmøtedeltakere og administrasjonen.

Paal Adam
Ordstyrer

Ruben Vatnan

Truls Holm Olsen