



Til medlemselskapene i  
Norsk Naturskadepool

Dato: 14.05.2014

Vår ref.: TH/nw

Sirkulære 2/14

## Innkalling til årsmøte i Norsk Naturskadepool

Herved innkalles til årsmøte i Norsk Naturskadepool, onsdag 4. juni 2014 kl. 12:00

Årsmøtet holdes i Finansnæringens Hus, Hansteensgate 2, Oslo, møterom 101,102 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 2013**

Styrets beretning om virksomheten i 2013 følger vedlagt.

**Forslag til vedtak:**

Årsmøtet behandlet og godkjente styrets fremlagte årsberetning.



### Sak 3

#### **Årsregnskap 2013**

Regnskap og balanse pr. 31. desember 2013, samt revisors beretning følger vedlagt.

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

Årsmøtet behandlet og godkjente styrets fremlagte årsregnskap for 2013.

### Sak 4

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

Styremedlemmene i Norsk Naturskadepool tjenestegjør i to år med mulighet for gjenvalg. Styrets nåværende sammensetning fremgår av årsberetningen for 2013. Bransjestyre risiko og skade (BRS) fungerer som valgkomité for Norsk Naturskadepool.

Følgende styremedlemmer er på valg:

- Bjørn Thømt (Frende Skadeforsikring)

Følgende varamedlemme er på valg:

- Rune Smådal (If Skadeforsikring NUF)

Valgkomiteen (BRS) innstiller på følgende;  
Styremedlemmer:

- Bjørn Thømt (Frende Skadeforsikring)

Varamedlemer:

- Rune Smådal (If Skadeforsikring NUF)

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

Årsmøtet valgte følgende personer til styre og varamedlemmer;

Styremedlemmer:

- Bjørn Thømt (Frende Skadeforsikring)

Varamedlemer:

- Rune Smådal (If Skadeforsikring NUF)



Styreleder og nestledervervet er ikke på valg, således blir følgende sittende til årsmøtet i 2015;

Som styreleder, Truls Holm Olsen (Tryg Forsikring)

Som nestleder, Jan K Kristoffersen (Sparebank 1 Skadeforsikring)

#### **Sak 5**

##### **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.

#### **Sak 6**

##### **Databehandleravtale**

Under henvisning til Instruks for Norsk Naturskadepool, § 14 bokstav c varsles det om behandling av følgende sak på årsmøtet 4. juni 2014:

##### **Til behandling:**

Delegering av fullmakt til NPs styret for, på vegne av medlemmene som behandlingsansvarlige, å inngå databehandleravtale med Norsk Naturskadepool som databehandler.

##### **Bakgrunn**

Norsk Naturskadepool (NP) behandler personopplysninger elektronisk på vegne av sine medlemmer, forsikringsselskapene. Personopplysningsloven kommer således til anvendelse, og i henhold til personopplysningsloven er NP å regne som databehandler for forsikringsselskapene.

Det følger av personopplysningsloven § 15 at en databehandler ikke kan behandle personopplysninger på annen måte enn det som er skriftlig avtalt med behandlingsansvarlig. Opplysningene kan heller ikke uten slik avtale overlates til noen andre for lagring eller bearbeidelse.

Etter personopplysningsloven § 48 e) er det straffbart å behandle personopplysninger i strid med § 15. I tillegg har Datatilsynet adgang til å ilegge overtredelsesgebyr.

I forbindelse med en gjennomgang av internkontrollen i NP har det fremkommet at NP ikke har inngått nødvendige databehandleravtaler. Administrasjonen i NP er derfor av den oppfatning at det må inngås databehandleravtaler med medlemsselskapene.



I utgangspunktet skal det inngås databehandleravtale med hver enkelt behandlingsansvarlig (hvert medlemselskap). NP har imidlertid pr. i dag 111 medlemmer og administreringen av et så stort antall databehandleravtaler vil kunne bli vanskelig praktisk sett. Det vises i den anledning til at hver enkelt behandlingsansvarlig skal påse at informasjonssystemet hos databehandleren (NP) er i henhold til lov og forskrift. I tillegg kommer den omstendighet at alle de som er behandlingsansvarlige er medlem av NP. Det anses derfor som en mer hensiktsmessig fremgangsmåte at medlemselskapene samlet gir fullmakt til styre i NP til å inngå nødvendige databehandleravtaler på vegne av medlemselskapene.

Databehandleravtaler inneholder vanligvis bestemmelser om at databehandler skal følge de rutiner og instruksjoner for behandlingen som behandlingsansvarlige til enhver tid har bestemt skal gjelde. Det vil praktisk sett være svært vanskelig å sammenfatte over 100 forskjellige rutiner og instruksjoner for at NP skal følge disse. Særlig når det dreier seg om opplysninger som behandles på felles vegne av alle selskapene og ikke ett og ett selskap individuelt.

**Forslag til vedtak:**

For å oppfylle krav etter personopplysningsloven ved skadeutligning, revisjon og utarbeidelse av statistikk, vedtas følgende:

- Årsmøtet i NP ga fullmakt til NPs styret til å inngå databehandleravtale med NPs administrasjon på vegne av NPs medlemmer som behandlingsansvarlige.

Etter årsmøtet holdes lunsj for årsmøtedeltakere og administrasjonen. Lunsj holdes kl. 13.00. Påmelding til årsmøtet og lunsj 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