



Til medlemselskapene i  
Norsk Naturskadepool

Dato: 04.06.2014

Vår ref.: TH/nw

Sirkulære 3/14

## Protokoll fra årsmøte i Norsk Naturskadepool

Årsmøtet ble avholdt i Finansnæringens Hus, Hansteensgate 2, Oslo, møterom 101 og 102.

Følgende var tilstede;

<i>Selskap</i>	Representert ved;	%
Møretrygd Gjensidige Forsikring	Odd Magne Stave	0,1461
Eika Forsikring AS	Joar Egner	3,3866
Gjensidige Forsikring ASA	Paal Adam	24,4642
If Skadeforsikring NUF	Knut Beckstrøm	22,6487
KLP Skadeforsikring AS	Bente Levrnes	4,2575
SpareBank 1 Skadeforsikring AS	Jan Kristoffersen	10,2635
Storebrand Skadeforsikring AS	Øivind Huse	,1,1084
Tryg Forsikring	Truls Holm Olsen	11,3455
Sum representert på årsmøtet		77,6205



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 Truls Holm Olsen**

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

Paal Adam fra Gjensidige Forsikring ASA

og

Knut Beckstrøm fra if.. forsikring NUF

**Sak 2** **Årsberetning om virksomheten i 2013**  
Styrets beretning om virksomheten i 2013 var sendt ut sammen med innkallingen. Årsberetningen ble gjennomgått av ordstyrer.  
**Vedtak:**  
Årsmøtet tok styrets årsberetning for 2013 til etterretning, og godkjente Årsberetning for 2013.

**Sak 3** **Årsregnskap 2013**  
Regnskap og balanse pr. 31.desember 2013, samt revisors beretning var sendt ut sammen med innkallingen. Årsregnskap 2013 ble gjennomgått av ordstyrer.  
**Vedtak:**  
Årsmøtet tok styrets fremlagte årsregnskap for 2013 til etterretning, og godkjente 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)

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)

Valgkomiteen (BRS) innstilte på følgende;

Styremedlemmer:

- Bjørn Thømt (Frende Skadeforsikring) gjenvelges

Varamedlemmer:

- Rune Smådal (If Skadeforsikring NUF) gjenvelges

#### **Vedtak:**

Årsmøtet valgte følgende personer til styre og varamedlemmer;

Styremedlemmer:

- Bjørn Thømt (Frende Skadeforsikring) ble gjenvalgt.

Varamedlemmer:

- Rune Smådal (If Skadeforsikring NUF) ble gjenvalgt.



#### Sak 5

##### **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.

#### Sak 6

##### **Databehandleravtale**

Under henvisning til Instruks for Norsk Naturskadepool, § 14 bokstav c behandlet årsmøtet delegering av fullmakt til NPs styret, for på vegne av medlemmene som behandlingsansvarlige, å inngå databehandleravtale med Norsk Naturskadepool som databehandler.

##### **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.

##### **Vedtak:**

Årsmøtet behandlet og tiltrådte forslaget til vedtak.



Etter årsmøtet ble det holdt lunsj for årsmøtedeltakere og administrasjonen.

---

Truls Holm Olsen  
Ordstyrer

---

Paal Adam

---

Knut Beckstrøm