



Til medlemselskapene i
Norsk Naturskadepool

Dato: 12.05.2015

Vår ref.: TH/nw

Sirkulære 2/15

Innkalling til årsmøte i Norsk Naturskadepool

Herved innkalles til årsmøte i Norsk Naturskadepool, onsdag 3. juni 2015 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 2014**
Styrets beretning om virksomheten i 2014 følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet behandlet og godkjente styrets fremlagte årsberetning.



Sak 3

Årsregnskap 2014

Regnskap og balanse pr. 31. desember 2014, samt revisors beretning følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet behandlet og godkjente styrets fremlagte årsregnskap for 2014.

Sak 4

Valg av styre/- og varamedlemmer, styreleder og nestleder

Styremedlemmene i Norsk Naturskadepool tjenestegjør i to år med mulighet for gjenvalg. Styrets nåværende sammensetning fremgår av årsberetningen for 2014. Bransjestyre risiko og skade (BRS) fungerer som valgkomité for Norsk Naturskadepool.

Følgende styremedlemmer er på valg:

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

Følgende varamedlemmer er på valg:

- Jostein Amdal (Gjensidige Forsikring ASA)
- Ragnar Kayser (Tryg Forsikring)
- Øivind Huse (Storebrand Forsikring AS)
- Nils Tore Nilssen (Sparebank 1 Skadeforsikring AS)
- Joar Egner (Eika Forsikring AS)
- Ingard Rasmussen (Codan Forsikring)
- Kari Mørk (Finans Norge)



Valgkomiteen (BRS) innstiller på følgende;

Styremedlemmer:

- Truls Holm Olsen (Tryg Forsikring)
- Paal Adam (Gjensidige Forsikring ASA)
- Knut Beckstrøm (If Skadeforsikring NUF)
- Odd Arne Hoel (KLP Skadeforsikring AS)
- Jan K Kristoffersen (Sparebank 1 Skadeforsikring AS)
- Fredrik Øyan (Protector Forsikring ASA)
- Øyvind Flatner (Finans Norge)

Varamedlemmer:

- Jostein Amdal (Gjensidige Forsikring ASA)
- Ragnar Kayser (Tryg Forsikring)
- Øivind Huse (Storebrand Forsikring AS)
- Nils Tore Nilsen (Sparebank 1 Skadeforsikring AS)
- Ingard Rasmussen (Codan Forsikring)
- Kari Mørk (Finans Norge)
- På grunn av varsling etter fristens utløp på ett varamedlem, er ikke denne klar ved utsendelse av innkalling. Valgkomiteen fremmer sitt forslag direkte i årsmøtet.

Styreleder og nestledervervet;

Som styreleder foreslås Jan K Kristoffersen (Sparebank 1 Skadeforsikring)

Som nestleder foreslås Knut Beckstrøm (If Skadeforsikring NUF)

Forslag til vedtak:

Årsmøtet fulgte valgkomiteens (BRS) innstilling.



Sak 6

Valg av revisor

Årsmøtet skal velge revisor.

Revisor har vært statsautorisert revisor Norunn Byrkjeland fra BDO.

Som ny revisor foreslås statsautorisert revisor Ernst & Young AS, Kjetil Andersen.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet valgte statsautorisert revisor Ernst & Young AS, Kjetil Andersen.

Etter årsmøtet holdes lunsj for årsmøtedeltakere og administrasjonen. Lunsj holdes ca. kl. 13.00. Påmelding til årsmøtet så snart som mulig, dog senest 22. mai til e-post: pool@fnh.no

Med vennlig hilsen
Norsk Naturskadepool

Terje Haug
Daglig leder