



# Norsk Naturskadepool

Norwegian Natural Perils Pool

Til medlemselskapene i  
Norsk Naturskadepool

Dato: 03.06.2015

Vår ref.: TH/nw

Sirkulære 6/15

## Protokoll fra årsmøte i Norsk Naturskadepool (NNP)

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

Følgende var tilstede;

Selskap	Navn
Storebrand Skadeforsikring AS	Øivind Huse
Protector Forsikring ASA	Fredrik Øyan
Protector Forsikring ASA	Fredrik Messel
KNIF Trygghet Forsikring AS	Tore Jahren
KNIF Trygghet Forsikring AS	Elisabeth Kjærnes Khantatat
Gjensidige Forsikring ASA	Paal Adam
If Skadeforsikring NUF	Knut Beckstrøm
Tryg Forsikring	Truls Holm Olsen
Sparebank1 Skadeforsikring AS,	Jan K. Kristoffersen
KLP Skadeforsikring AS	Odd-Arne Hoel
Landbruksforsikring AS	Per Strand
Finans Norge	Øyvind Flatner
Norsk Naturskadepool	Terje Haug
Norsk Naturskadepool	Nina Wien
Norsk Naturskadepool	Pål Olsen
Finans Norge	Geir Trulserud

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



Stemmeberettigede selskaper tilstede med respektive andeler;

Gjensidige Forsikring ASA inkl. Kommuneforsikring og Tennant	23,47 %
If Skadeforsikring NUF	21,69 %
Tryg Forsikring inkl. Enter	10,66 %
SpareBank 1 Skadeforsikring AS, inkl. Unison	10,36 %
KLP Skadeforsikring AS	4,57 %
KNIF Trygghet Forsikring AS	0,79 %
Protector Forsikring ASA	2,77 %
Storebrand Skadeforsikring AS	1,17 %
Landbruksforsikring	0,45 %
Sum andeler representert	<b>75,93 %</b>

Dagsorden for møtet:

- Sak 1**            **Styrets leder innledet møtet og ba om eventuelle bemerkninger til innkallingen.**  
Sak 6 i innkallingen skulle vært sak 5, og vil derfor benevnes sak 5 i protokollen. Utover dette kom det ikke anmerkninger til innkallingen, innkallingen ble derfor 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;

Jan K. Kristoffersen fra Sparebank 1 Forsikring AS

og

Knut Beckstrøm fra If Skadeforsikring NUF



**Sak 2**                    **Årsberetning om virksomheten i 2014**  
Styrets beretning om virksomheten i 2014 var sendt ut sammen med innkallingen. Det fremkom ikke bemerkninger til årsberetningen for 2014.

**Vedtak:**  
Årsmøtet godkjente årsberetning for 2014.

**Sak 3**                    **Årsregnskap 2014**  
Regnskap og balanse pr. 31. desember 2014, samt revisors beretning var sendt ut sammen med innkallingen. Det fremkom ikke bemerkninger til Årsregnskap 2014.

**Vedtak:**  
Årsmøtet godkjente årsregnskap for 2014.

**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 2014. Bransjestyre risiko og skade (BRS) fungerer som valgkomité for Norsk Naturskadepool.

Følgende styremedlemmer var 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 var på valg:

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



Styreledervervet (Truls Holm Olsen) og nestledervervet (Jan Kristoffersen) var også på valg.

### **Valgkomiteens (BRS) innstilling;**

Geir Trulserud fremførte valgkomiteens innstilling, med endringer fremkommet etter utsendelse av årsmøtteinnkalling, og som da var å betrakte som valgkomiteens endelige innstilling;

Styremedlemmer:

- Trond Bøe Svestad (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)
- Hans Olav Høiby (Eika Gruppen AS)

Styreleder og nestledervervet;

Som styreleder foreslås Jan K Kristoffersen (Sparebank 1 Skadeforsikring)

Som nestleder foreslås Knut Beckstrøm (If Skadeforsikring NUF)

Videre fremmet Knif Trygghet Elisabeth Kjærnes Khantatat som kandidat til varamedlem.

Det ble stemt over valgkomiteens innstilling. Valgkomiteens innstilling fikk 74,69% tilslutning.



## **Vedtak**

Følgende ble valgt av årsmøtet;

Styremedlemmer:

- Trond Bøe Svestad (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)

Varamedlemer:

- 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)
- Hans Olav Høiby (Eika Gruppen AS)
- Kari Mørk (Finans Norge)

Styreleder og nestledervervet;

Som styreleder ble valgt Jan K Kristoffersen (Sparebank 1 Skadeforsikring)

Som nestleder ble valgt Knut Beckstrøm (If Skadeforsikring NUF)

## **Sak 5**

### **Valg av revisor**

Årsmøtet skal velge revisor.

### **Vedtak:**

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



Før møtets avslutning ba Knif Trygghet om å komme med noen innspill til NNP. Innhold i innspill samsvarte i vesentlig grad med et brev som Knif Trygghet har sendt til NNP sitt styre. Etter innlegget konkluderte ordstyrer med at de punkter som ble fremført i møte og brev vil bli besvart skriftlig fra NNP.

Truls Holm Olsen  
Ordstyrer

Jan K. Kristoffersen

Knut Beckstrøm