



# Norsk Naturskadepool

Norwegian Natural Perils Pool

Til medlemselskapene i  
Norsk Naturskadepool

Dato: 23.05.2016

Vår ref.: TH/nw

Sirkulære 3/16

## Innkalling til årsmøte i Norsk Naturskadepool

Herved innkalles det til årsmøte i Norsk Naturskadepool, onsdag 15. juni 2016 kl. 12:00

Årsmøtet holdes i Finansnæringens Hus, Hansteensgate 2, Oslo, møterom 103 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 2015**

Styrets beretning om virksomheten i 2015 følger vedlagt.

**Forslag til vedtak:**

Årsmøtet behandlet og godkjente styrets fremlagte årsberetning.

Administrasjon: Finans Norge / 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

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



### Sak 3

#### **Årsregnskap 2015**

Regnskap og balanse pr. 31. desember 2015, samt revisors beretning følger vedlagt.

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

Årsmøtet behandlet og godkjente styrets fremlagte årsregnskap for 2015.

### 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 2015. Bransjestyre risiko og skade (BRS) fungerer som valgkomité for Norsk Naturskadepool.

Følgende styremedlemmer er på valg:

- Trond Bø Svestad (Tryg Forsikring) som følger av at han har sluttet i Tryg Forsikring
- Bjørn Thømt (Frende Skadeforsikring AS)

Følgende varamedlem er på valg:

- Rune Smådal (If Skadeforsikring NUF)

Valgkomiteen (BRS) innstiller på følgende;

Styremedlemmer:

- Espen Strømme (Tryg Forsikring)
- Tor Erik Silset (Gjensidige Forsikring ASA)
- Hans Petter Madsen (DNB Forsikring AS)

Varamedlem:

- Rune Smådal (If Skadeforsikring NUF)

Styreleder og nestledervervet;

Styreleder Jan K Kristoffersen (Sparebank 1 Skadeforsikring) og nestleder Knut Beckstrøm (If Skadeforsikring NUF) er ikke på valg.

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

Årsmøtet fulgte valgkomiteens (BRS) innstilling.



**Sak 5**

**Valg av revisor**

Årsmøtet skal velge revisor.

Revisor har vært statsautorisert revisor Ernst & Young AS ved Kjetil Andersen.

**Forslag til vedtak:**

Årsmøtet gjenvalgte statsautorisert revisor Ernst & Young AS ved Kjetil Andersen.

Påmelding til årsmøtet innen 6. juni til e-post: [pool@finansnorge.no](mailto:pool@finansnorge.no).

Etter årsmøtet holdes lunsj for årsmøtedeltakere og administrasjonen ca. kl. 13.00. Vennligst opplys i påmelding til årsmøte om deltakelse på lunsj.

På vegne av styret i  
**Norsk Naturskadepool**

Terje Haug  
Daglig leder