



Til medlemselskapene i  
Norsk Naturskadepool

Dato: 15.06.2016

Vår ref.: TH/nw

Sirkulære 4/16

## Protokoll fra årsmøte i Norsk Naturskadepool (NNP)

Årsmøtet ble avholdt i Finansnæringens Hus, Hansteensgate 2, Oslo, møterom 103.

Følgende var tilstede;

Selskap	Navn
Storebrand Skadeforsikring AS	Øivind Huse
Protector Forsikring ASA	Fredrik Øyan
KNIF Trygghet Forsikring AS	Oddvar Vik
KNIF Trygghet Forsikring AS	Elisabeth Kjærnes Khantatat
Gjensidige Forsikring ASA	Paal Adam
Gjensidige Forsikring ASA	Tor Erik Silset
If Skadeforsikring NUF	Knut Beckstrøm
Tryg Forsikring	Ragnar Kayser
Sparebank1 Skadeforsikring AS,	Jan K. Kristoffersen
KLP Skadeforsikring AS	Odd-Arne Hoel
Eika Gruppen AS	Hans Olav Høiby
Landbruksforsikring AS	Bjørn Haraldsen
Gable Insurance AG	Marius Røsting
Finans Norge	Øyvind Flatner
Norsk Naturskadepool	Terje Haug
Norsk Naturskadepool	Nina Wien
Norsk Naturskadepool	Pål Olsen

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



Stemmeberettigede selskaper tilstede med respektive andeler;

Gjensidige Forsikring ASA inkl. Tennant	23,59 %
If Skadeforsikring NUF	21,08 %
Tryg Forsikring inkl. Enter	10,77 %
SpareBank 1 Skadeforsikring AS, inkl. Unison	9,92 %
KLP Skadeforsikring AS	4,49 %
KNIF Trygghet Forsikring AS	0,79 %
Protector Forsikring ASA	2,96 %
Storebrand Skadeforsikring AS	1,51 %
Eika Gruppen AS	3,28 %
Landbruksforsikring AS	0,59%
Gable Insurance AG	0,01%
<b>Totalt</b>	<b>78,99 %</b>

Dagsorden for møtet:

**Sak 1 Styrets leder innledet møtet og ba om eventuelle bemerkninger til innkallingen.**

Det ble orientert om at i Sak 4 fremkommer det ikke under «Følgende styremedlemmer er på valg» at Paal Adam trer ut av styret. Paal Adams uttreden er grunnlaget for at innstillingen fra BRS er på 3 kandidater. Det er således 3 nye styremedlemmer som skal velges.

Utover dette kom det ikke anmerkninger til innkallingen. Innkallingen ble godkjent.

**Valg av ordstyrer**

Som ordstyrer ble valgt Jan K. Kristoffersen.

**Undertegning av årsmøteprotokoll**

Til å undertegne protokollen sammen med ordstyrer ble valgt;

Odd-Arne Hoel fra KLP Skadeforsikring AS og Knut Beckstrøm fra If Skadeforsikring NUF

**Sak 2 Årsberetning om virksomheten i 2015**

Styrets beretning om virksomheten i 2015 var sendt ut sammen med innkallingen. Det fremkom ikke bemerkninger til årsberetningen for 2015.



Under behandlingen av saken ønsket Knif Trygghet Forsikring AS ved Oddvar Vik å uttrykke selskapets bekymring for om styret ivaretar de mindre vekst-selskapenes interesser. Dette særlig med henblikk på tilstrekkelig høy premiesats og på reassuranseprogrammet. Etter innlegget bekreftet Bjørn Haraldsen fra Landbruksforsikring AS sin støtte til innlegget.

**Vedtak:**

Årsmøtet godkjente årsberetning for 2015.

**Sak 3**

**Årsregnskap 2015**

Regnskap og balanse pr. 31. desember 2015, samt revisors beretning var sendt ut sammen med innkallingen. Det fremkom ikke bemerkninger til Årsregnskap 2015.

**Vedtak:**

Årsmøtet godkjente årsregnskap for 2015.

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

Følgende styremedlemmer var på valg:

- Trond Bø Svestad (Tryg Forsikring) som følge av at han har sluttet i Tryg Forsikring
- Bjørn Thømt (Frende Skadeforsikring AS)
- Paal Adam (Gjensidige forsikring ASA)

Følgende varamedlemmer var på valg:

- Rune Smådal (If Skadeforsikring NUF)

**Valgkomiteens (BRS) innstilling;**

Styremedlemmer:

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

Varamedlemmer:

Rune Smådal (If Skadeforsikring NUF)



Styreleder og nestledervervet var ikke på valg.

**Vedtak**

Årsmøtet ga sin tilslutning valgkomiteens innstilling.

**Sak 5**

**Valg av revisor**

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

**Vedtak:**

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

**Oslo, 15. juni 2016**

  
Jan K. Kristoffersen  
Ordstyrer

  
Knut Beckstrøm

  
Odd-Arne Hoel