



Til medlemselskapene i
Norsk Naturskadepool

Dato: 03.05.2017

Vår ref.: TH/SF

Sirkulære 04/17

Innkalling til årsmøte i Norsk Naturskadepool

Det innkalles til årsmøte i Norsk Naturskadepool, onsdag 7. juni 2017 kl. 12:00

Årsmøtet holdes i Finansnæringens Hus, Hansteensgate 2, Oslo, møterom 102 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 2016

Styrets beretning om virksomheten i 2016 følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet behandlet og godkjente styrets fremlagte årsberetning.



Sak 3

Årsregnskap 2016

Regnskap og balanse pr. 31. desember 2016, samt revisors beretning følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet behandlet og godkjente styrets fremlagte årsregnskap for 2016.

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 2016. Bransjestyre risiko og skade (BRS) fungerer som valgkomité for Norsk Naturskadepool.

Følgende styremedlemmer er på valg:

- Jan Kristoffersen, Sparebank1, leder
- Knut Beckstrøm, IF, nestleder
- Odd-Arne Hoel, KLP
- Fredrik Øyan, Protector
- Øyvind Flatner, Finans Norge

Følgende varamedlem er på valg:

- Nils Tore Nilsen, Sparebank1
- Øivind Huse, Storebrand
- Jostein Amdal, Gjensidige (ønskes erstattet av Paal Adam)
- Hans Olav Høiby, Eika
- Ingar Rasmussen, Codan
- Ragnar Kayser, Tryg
- Kari Mørk, Finans Norge

Valgkomiteen (BRS) innstiller på følgende;

Styremedlemmer:

- Jan Kristoffersen, Sparebank1
- Knut Beckstrøm, IF
- Odd-Arne Hoel, KLP



- Fredrik Øyan, Protector
- Øyvind Flatner, Finans Norge

Varamedlem:

- Nils Tore Nilsen, Sparebank1
- Øivind Huse, Storebrand
- Paal Adam, Gjensidige
- Hans Olav Høiby, Eika
- Ingar Rasmussen, Codan
- Ragnar Kayser, Tryg
- Kari Mørk, Finans Norge

Styreleder og nestledervervet;

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

Knut Beckstrøm foreslås som ny leder, og Tor Erik Silset foreslås som nestleder.

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 29. mai til e-post: pool@finansnorge.no.

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

På vegne av styret i
Norsk Naturskadepool

Terje Haug
Daglig leder