



Til medlemselskapene i
Norsk Naturskadepool

Dato: 07.06.2017
Vår ref.: GRT/SF

Sirkulære 5/17

Protokoll fra årsmøte i Norsk Naturskadepool (NNP)

Årsmøtet ble avholdt i Finansnæringens Hus, Hansteensgate 2, Oslo, møterom 101 og 102.

Følgende var tilstede;

Selskap	Navn
Storebrand Skadeforsikring AS	Øivind Huse
Protector Forsikring ASA	Fredrik Øyan
KNIF Trygghet Forsikring AS	Elisabeth Kjærnes Khantatat
Gjensidige Forsikring ASA	Tor Erik Silset
If Skadeforsikring NUF	Knut Beckstrøm
Tryg Forsikring	Espen Strømme
Sparebank1 Skadeforsikring AS,	Jan K. Kristoffersen
KLP Skadeforsikring AS	Odd-Arne Hoel
Landbruksforsikring AS	Jørn Egil Flo
Finans Norge	Øyvind Flatner
Finans Norge Forsikringdrift	Terje Haug
Norsk Naturskadepool	Synnøve Folkvord
Norsk Naturskadepool	Pål Olsen
Norsk Naturskadepool	Geir Trulserud



Stemmeberettigede selskaper tilstede med respektive andeler;

Gjensidige Forsikring ASA inkl. Kommuneforsikring og Tennant	26,00 %
If Skadeforsikring NUF	20,15 %
Tryg Forsikring inkl. Enter	10,59 %
SpareBank 1 Skadeforsikring AS, inkl. Unison	9,84 %
KLP Skadeforsikring AS	4,67 %
KNIF Trygghet Forsikring AS	0,80 %
Protector Forsikring ASA	3,03 %
Storebrand Skadeforsikring AS	1,70 %
Landbruksforsikring	0,60 %
Sum andeler representert	77,42 %

Dagsorden for møtet:

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

Det kom ingen anmerkninger til innkallingen, således ble innkallingen godkjent.

Valg av ordstyrer

Som ordstyrer ble valgt Jan K. Kristoffersen.

Undertegning av årsmøteprotokoll

Til å undertegne protokollen sammen med ordstyrer ble valgt;

Espen Strømme fra Tryg Forsikring

og

Fredrik Øyan fra Protector Forsikring AS



Sak 2

Årsberetning om virksomheten i 2016

Styrets beretning om virksomheten i 2016 var sendt ut sammen med innkallingen. Det fremkom ikke bemerkninger til årsberetningen for 2016.

Vedtak:

Årsmøtet godkjente årsberetning for 2016.

Sak 3

Årsregnskap 2016

Regnskap og balanse pr. 31. desember 2016 var sendt ut med innkallingen. Revisor beretning ble delt ut under møtet. Det fremkom ikke bemerkninger til Årsregnskap 2016.

Vedtak:

Årsmøtet godkjente årsregnskap for 2016.

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 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 Høyby, 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.

Vedtak

Det ble stemt over valgkomiteens innstilling. Valgkomiteens innstilling fikk 77,42% tilslutning.

Sak 5

Valg av revisor

Årsmøtet skal velge revisor. Revisor har vært statsautorisert revisor EY ved Kjetil Andersen.



Vedtak:

Årsmøtet gjenvalgte statsautorisert revisor EY ved Kjetil Andersen.

Jan K. Kristoffersen
Ordstyrer

Espen Strømme

Fredrik Øyan