



Dato: 14.06.18

Vår ref.: GT/SBF

Sirkulære 3/18 Protokoll fra årsmøte i Norsk Naturskadepool (NP)

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

Følgende var tilstede;

Selskap	Navn
If Skadeforsikring NUF	Knut Beckstrøm
Gjensidige Forsikring ASA	Tor Erik Silset
Tryg Forsikring	Espen Strømme
Sparebank1 Skadeforsikring AS,	Jan K. Kristoffersen
KLP Skadeforsikring AS	Odd-Arne Hoel
Finans Norge	Øyvind Flatner
Storebrand Skadeforsikring AS	Øivind Huse
Landbruksforsikring AS	Jørgen Momrak
Norsk Naturskadepool	Geir Trulserud
Norsk Naturskadepool	Synnøve Folkvord

Stemmeberettigede selskaper tilstede med respektive andeler;



If Skadeforsikring NUF	19,62 %
Gjensidige Forsikring ASA	26,00%
Tryg Forsikring	10,84%
Sparebank1 Skadeforsikring AS,	10,12%
KLP Skadeforsikring AS	4,88%
Storebrand Skadeforsikring AS	1,48%
Landbruksforsikring AS	0,82%
Sum andeler representerte	73,76

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

Sak 1 Som ordstyrer ble valgt Knut Beckstrøm.

Undertegning av årsmøteprotokoll

Til å undertegne protokollen sammen med ordstyrer ble valgt;

Odd-Arne Hoel fra KLP Skadeforsikring AS

og

Tor Erik Silset fra Gjensidige Forsikring ASA



Sak 2 Årsberetning om virksomheten i 2017

Styrets beretning om virksomheten i 2017 var sendt ut sammen med innkallingen. Det fremkom ikke bemerkninger til årsberetningen for 2017.

Vedtak:

Årsmøtet godkjente årsberetning for 2017.

Sak 3 Årsregnskap 2017

Regnskap og balanse pr. 31. desember 2017 var sendt ut med innkallingen.

Revisors beretning ble delt ut under møtet.

Det fremkom ikke bemerkninger til årsregnskapet for 2017.

Vedtak:

Årsmøtet godkjente årsregnskapet for 2017.

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 2017.

Styremedlemmene i Norsk Naturskadepool velges for to år med mulighet for gjenvalg. Styrets nåværende sammensetning fremgår av årsberetningen for 2017.

Følgende styremedlemmer er på valg:

- Tor Erik Silset, Gjensidige Forsikring, nestleder
- Espen Strømme, Tryg Forsikring



Følgende varamedlem er på valg:

- Rune Smådal, If Skadeforsikring NUF

I tillegg har Hans Petter Madsen i DNB Skadeforsikring sluttet i sin stilling og det må følgelig velges en ny representant til styret.

Valgkomiteen (BRS) innstiller på følgende;

Styremedlemmer:

- Tor Erik Silset, Gjensidige Forsikring ASA, foreslås som nestleder
- Espen Strømme, Tryg Forsikring
- Hans Olav Høiby, Eika Forsikring AS (Ny)

Varamedlem:

- Rune Smådal, If Skadeforsikring NUF
- Håvard S. Djupedal, Landbruksforsikring AS (Ny)



Styre for NP vil etter årsmøte ha følgende sammensetning:

Knut Beckstrøm, If Skadeforsikring	Styreleder.	(Perioden 2017 – 2019)
Vararepresentant: Rune Smådal, If		(Perioden 2018 – 2020)
Tor Erik Silset, Gjensidige Forsikring, Nestleder		(Perioden 2018 – 2020)
Vararepresentant: Paal Adam. Gjensidige		(Perioden 2017 – 2019)
Espen Strømme, Tryg Forsikring		(Perioden 2018 – 2020)
Vararepresentant, Ragnar Kayser, Tryg		(Perioden 2017 – 2019)
Jan Kristoffersen, Sparebank1 Forsikring		(Perioden 2017 – 2019)
Vararepresentant, Nils Tore Nilsen. Sparebank 1		(Perioden 2017 – 2019)
Odd Arne Hoel, KLP Forsikring		(Perioden 2017 – 2019)
Vararepresentant, Øivind Huse, Storebrand		(Perioden 2017 – 2019)
Fredrik Øyan, Protector Forsikring		(Perioden 2017 – 2019)
Vararepresentant, Ingar Rasmussen, Codan		(Perioden 2017 – 2019)
Hans Olav Høiby, Eika Forsikring		(Perioden 2018 – 2020)
Vararepresentant, Håvard Djupedal, Landbruksf.		(Perioden 2018 – 2020)
Øyvind Flatner, Finans Norge		(Perioden 2017 – 2019)
Vararepresentant, Kari Mørk Finans Norge		(Perioden 2017 – 2019)

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.

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



Oslo 14.06.18

Knut Beckstrøm

Ordstyrer

Tor Erik Silset

Odd-Arne Hoel