



Til medlemselskapene i
Norsk Naturskadepool

Dato: 13.05.2019

Vår ref.: GT/SF

Sirkulære 2/19

Innkalling til årsmøte i Norsk Naturskadepool

Det innkalles til årsmøte i Norsk Naturskadepool, mandag 3. juni 2019 kl. 14:00

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 2018
Styrets beretning om virksomheten i 2018 følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet behandlet og godkjente styrets fremlagte årsberetning.

**Sak 3 Årsregnskap 2018**

Regnskap og balanse pr. 31. desember 2018, samt revisors beretning følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet behandlet og godkjente styrets fremlagte årsregnskap for 2018.

Sak 4 Valg av styre/- og varamedlemmer, styreleder og nestleder

Styremedlemmene i Norsk Naturskadepool velges for to år med mulighet for gjenvalg.

Styrets nåværende sammensetning:

Styremedlem		Personlig varamedlem	
Knut Beckstrøm Leder	If Skadeforsikring nuf	Rune Smådal	If Skadeforsikring nuf
Tor Erik Silset Nestleder	Gjensidige Forsikring ASA	Paal Adam	Gjensidige Forsikring ASA
Odd Arne Hoel	KLP Skadeforsikring AS	Øivind Huse	Storebrand Forsikring AS
Jan K. Kristoffersen	Fremtind	Nils Tore Nilsen	Fremtind
Hans Olav Høiby	Eika Gruppen AS	Håvard Djupedal	Landbruksforsikring
Fredrik Øyan	Protector Forsikring ASA	Ingar Rasmussen	Codan Forsikring
Espen Strømme	Tryg Forsikring	Ragnar Kayser	Tryg Forsikring
Øyvind Flatner	Finans Norge	Kari Mørk	Finans Norge



Både Espen Strømme i Tryg og Håvard Djupedal har sluttet i sine respektive selskaper. I tillegg er det flere ønsker fra selskapene om endringer i styresammensetning.

Vi har fått inn følgende endringer og forslag til kandidater til de ledige styreplassene:

- Gjensidige ønsker at Truls Erik Aasen skal inn på plassen som varamedlem og erstatte Paal Adam.
- If har meldt at Knut Beckstrøm går ut av styret og erstattes av Glenn Olsen. Videre ønsker de Thorbjørn Rønning som varamedlem.
- Tryg forsikring ønsker Jostein Damminger som nytt styremedlem.
- Codan forsikring ønsker Vidar Østli som nytt varamedlem.
- Administrasjonen har forespurt Frende Forsikring om de kan stille med vararepresentant og de stiller med Tor Olav Langeland.

Styret vil etter årsmøte ha følgende sammensetning:

Styremedlem		Personlig varamedlem	
Tor Erik Silset (Ikke på valg) Leder	Gjensidige Forsikring ASA	Truls Erik Aasen (Ny)	Gjensidige Forsikring ASA
Jostein Damminger (Ny) Nestleder	Tryg Forsikring	Ragnar Kayser (På valg)	Tryg Forsikring
Glenn Olsen (Ny)	If Skadeforsikring nuf	Thorbjørn Rønning (Ny)	If Skadeforsikring nuf
Jan K. Kristoffersen (På valg)	Fremtind	Nils Tore Nilsen (På valg)	Fremtind
Odd Arne Hoel (På valg)	KLP Skadeforsikring AS	Øivind Huse (På valg)	Storebrand Forsikring AS
Hans Olav Høyby (Ikke på valg)	Eika Gruppen AS	Tor Olav Langeland (Ny)	Frende Forsikring
Fredrik Øyan (På valg)	Protector Forsikring ASA	Vidar Østli (Ny)	Codan Forsikring
Øyvind Flatner (På valg)	Finans Norge	Kari Mørk (På valg)	Finans Norge



Forslag til vedtak:

Årsmøtet fulgte valgkomiteens (BRS) innstilling i overnevnte tabell.

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

På vegne av styret i
Norsk Naturskadepool

Geir Trulserud
Daglig leder