



Dato: 03.06.19

Vår ref.: GT/SBF

## **Sirkulære 4/19 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
If Skadeforsikring NUF	Glenn Olsen
Gjensidige Forsikring ASA	Tor Erik Silset
Tryg Forsikring	Ragnar Kayser
Tryg Forsikring	Jostein Damminger
Fremtind Forsikring AS	Jan K. Kristoffersen
KLP Skadeforsikring AS	Odd-Arne Hoel
Eika Forsikring AS	Hans Olav Høiby
Protector Forsikring ASA	Fredrik H. Øyan
Landkreditt	Bjørn Haraldsen
Finans Norge	Øyvind Flatner
Norsk Naturskadepool	Geir Trulserud
Norsk Naturskadepool	Synnøve Folkvord



Stemmeberettigede selskaper tilstede med respektive andeler;

If Skadeforsikring NUF	19,07 %
Gjensidige Forsikring ASA	26,72%
Tryg Forsikring	10,62%
Fremtind Forsikring AS	13,11%
KLP Skadeforsikring AS	4,69%
Protector Forsikring AS	4,77%
Eika Forsikring AS	3,23%
Landkreditt	0,94%
Sum andeler representerte	83,15%

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

**Sak 1 Valg av ordstyrer og undertegning av årsmøteprotokollen**

Som ordstyrer ble valgt Knut Beckstrøm.

Undertegning av årsmøteprotokoll: til å undertegne protokollen sammen med ordstyrer ble valgt;

Jan K. Kristoffersen fra Fremtind Forsikring AS og

Hans Olav Høyby fra Eika Forsikring AS.

**Sak 2 Årsberetning om virksomheten i 2018**

Styrets beretning om virksomheten i 2018 var sendt ut sammen med innkallingen. Det fremkom ikke bemerkninger til årsberetningen for 2018.

Vedtak:

Årsmøtet godkjente årsberetning for 2018.

**Sak 3 Årsregnskap 2018**

Regnskap og balanse pr. 31. desember 2018 var sendt ut med innkallingen.

Revisors beretning ble delt ut under møtet.

Det fremkom ikke bemerkninger til årsregnskapet for 2018.

Vedtak:

Årsmøtet godkjente årsregnskapet for 2018.



#### 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 2018.

Følgende varamedlem er på valg:

- Paal Adam, Gjensidige Forsikring ASA
- Ragnar Kayser, Tryg Forsikring
- Nils Tore Nilsen, Fremtind Forsikring AS
- Øyvind Huse, Storebrand
- Ingar Rasmussen, Codan
- Kari Mørk, Finans Norge

Følgende medlemmer er på valg:

- Knut Beckstrøm, If Skadeforsikring NUF, styreleder
- Jan K. Kristoffersen, Fremtind Forsikring AS
- Odd-Arne Hoel, KLP Forsikring
- Fredrik H. Øyan, Protector Forsikring
- Øyvind Flatner, Finans Norge

Espen Strømme, Tryg Forsikring, og Håvard Djupedal, Landbruksforsikring, sluttet i sine respektive selskaper.

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 Damminge som nytt styremedlem.
- Codan forsikring ønsker Vidar Østli som nytt varamedlem.
- Frende Forsikring ønsker Tor Olav Langeland som nytt varamedlem.



Valgkomiteen (BRS) innstiller på følgende og styret i NP vil etter årsmøte ha følgende sammensetning:

Styre-/varamedlem	Selskap	Periode
Tor Erik Silseth, leder	Gjensidige Forsikring ASA	2019 - 2021
Vararepresentant		
Truls Erik Aasen	Gjensidige Forsikring ASA	2019 - 2021
Glenn Olsen	If Skadeforsikring NUF	2019 - 2021
Varerepresentant		
Thorbjørn Rønning	If Skadeforsikring NUF	2019 - 2021
Jostein Damminger	Tryg Forsikring	2019 - 2021
Vararepresentant		
Ragnar Kayser	Tryg Forsikring	2019 - 2021
Jan K. Kristoffersen	Fremtind Forsikring AS	2019 - 2021
Varamedlem		
Nils Tore Nilsen	Fremtind Forsikring AS	2019 - 2021
Odd-Arne Hoel	KLP Skadeforsikring AS	2019 - 2021
Varemedlem		
Øyvind Huse	Storebrand Forsikring AS	2019 - 2021
Fredrik H. Øyan	Protector Forsikring ASA	2019 - 2021
Varamedlem		
Vidar Østli	Codan Forsikring	2019 - 2021
Hans Olav Høiby	Eika Forsikring AS	2018 - 2020
Varamedlem		
Tor Olav Langeland	Frende Forsikring	2019 - 2021
Øyvind Flatner	Finans Norge	2019 - 2021
Varamedlem		
Kari Mørk	Finans Norge	2019 - 2021



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 03.06.19

Knut Beckstrøm

Ordstyrer

Hans Olav Høiby

Jan K. Kristoffersen