



Til medlemselskapene i
Norsk Naturskadepool

Dato: 22.05.20

Vår ref.: GT/SF

Sirkulære 3/20

Innkalling til årsmøte i Norsk Naturskadepool

Det innkalles til årsmøte i Norsk Naturskadepool, onsdag 10. juni 2019 kl. 15:00

På grunn av Korona situasjonen avholdes årsmøte via Teams. Alle som vil delta melder seg på og mottar deretter Teams invitasjon.

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 2019
Styrets beretning om virksomheten i 2019 følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet behandlet og godkjente styrets fremlagte årsberetning.

**Sak 3****Årsregnskap 2018**

Regnskap og balanse pr. 31. desember 2019, samt revisors beretning følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet behandlet og godkjente styrets fremlagte årsregnskap for 2019.

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	
Tor Erik Silset Leder fra 2019 (På valg)	Gjensidige Forsikring ASA	Truls Erik Aasen	Gjensidige Forsikring ASA
Jostein Damminger Nestleder	Tryg Forsikring	Ragnar Kayser	Tryg Forsikring
Glenn Olsen	If Skadeforsikring nuf	Thorbjørn Rønning	If Skadeforsikring nuf
Jan K. Kristoffersen	Fremtind	Nils Tore Nilsen	Fremtind
Odd Arne Hoel	KLP Skadeforsikring AS	Øivind Huse	Storebrand Forsikring AS
Hans Olav Høiby (På valg)	Eika Gruppen AS	Tor Olav Langeland	Frende Forsikring
Fredrik Øyan	Protector Forsikring ASA	Vidar Østli	Codan Forsikring
Øyvind Flatner	Finans Norge	Kari Mørk	Finans Norge



Styret vil etter årsmøte ha følgende sammensetning:

Styremedlem		Personlig varamedlem	
Tor Erik Silset Leder fra 2019 (På valg)	Gjensidige Forsikring ASA	Truls Erik Aasen	Gjensidige Forsikring ASA
Jostein Damminger Nestleder	Tryg Forsikring	Ragnar Kayser	Tryg Forsikring
Glenn Olsen	If Skadeforsikring nuf	Thorbjørn Rønning	If Skadeforsikring nuf
Jan K. Kristoffersen	Fremtind	Nils Tore Nilsen	Fremtind
Odd Arne Hoel	KLP Skadeforsikring AS	Øivind Huse	Storebrand Forsikring AS
Hans Olav Høyby (På valg)	Eika Gruppen AS	Tor Olav Langeland	Frende Forsikring
Fredrik Øyan	Protector Forsikring ASA	Vidar Østli	Codan Forsikring
Øyvind Flatner	Finans Norge	Kari Mørk	Finans Norge

Forslag til vedtak:

Årsmøtet fulgte valgkomiteens (BRS) innstilling i overnevnte tabell.

Sak 5

Valg av revisor

Revisor har vært statsautorisert: Ernst & Young AS v/ statsautorisert revisor Kjetil Andersen, Dronning Eufemias gate 6, Oslo Atrium, Postboks 20, 0051 Oslo.

Finans Norge og Finans Norge Forsikringsdrift har gjort en fornyet anbudsrunde på revisjonen.



Etter en totalvurdering innstilles det på at Finans Norge og Finans Norge Forsikringsdrift samt til hørende rettssubjekter velger KPMG, v/Svein Arthur Lyngroth, Sørkedalsveien 6, 0369 Oslo.

Forslag til vedtak

Som revisor velges KPMG v/Svein Arthur Lyngroth

Påmelding til årsmøtet innen 3. juni til e-post: pool@finansnorge.no.

På vegne av styret i
Norsk Naturskadepool

Geir Trulserud
Daglig leder

Vedlegg:

Årsregnskap for 2019
Årsmøteberetning for 2019