

Protokoll fra årsmøte i NP 2019.pdf

Signers:

Name	Method	Date
Silset, Tor Erik	BANKID_MOBILE	2020-06-15 10:15 GMT+2
Øyan, Fredrik Haldor	BANKID	2020-06-15 12:36 GMT+2
Hoel, Odd-Arne	BANKID_MOBILE	2020-06-15 12:45 GMT+2



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
671D2697847B4226A6D64933FCF39EF5

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >



Dato: 10.06.20

Vår ref.: GT/SBF

Sirkulære 6/20 Protokoll fra årsmøte i Norsk Naturskadepool (NP)

Årsmøtet ble avholdt 10. juni klokken 15:00 via Teams'

Følgende var tilstede;

Selskap	Navn
Gjensidige Forsikring ASA	Tor Erik Silset
If Skadeforsikring NUF	Glenn Olsen
Tryg Forsikring	Jostein Damminger
Fremtind Forsikring AS	Jan K. Kristoffersen
KLP Skadeforsikring AS	Odd-Arne Hoel
Protector Forsikring ASA	Fredrik H. Øyan
Eika Forsikring	Hans Olav Høyby
Storebrand Skadeforsikring AS	Øyvind Huse
Telia Försäkring AB	Nils Ellefsen (Marsh)
Finans Norge	Øyvind Flatner
Norsk Naturskadepool	Geir Trulserud
Norsk Naturskadepool	Synnøve Folkvord
Norsk Naturskadepool	Pål G. Olsen



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

671D2697847B4226A6D64933FCF39EF5



Stemmeberettigede selskaper tilstede med respektive andeler;

Gjensidige Forsikring ASA	25,68 %
If Skadeforsikring NUF	19,69 %
Tryg Forsikring	10,88 %
Fremtind Forsikring AS	13,40 %
KLP Skadeforsikring AS	5,23 %
Protector Forsikring AS	4,59 %
Eika Forsikring AS	3,24 %
Storebrand Skadeforsikring AS	1,42 %
Telia Försäkring AB	0,03 %
Sum andeler representerte	84,16 %

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

Sak 1 Valg av ordstyrer og undertegning av årsmøteprotokollen

Som ordstyrer ble valgt Tor Erik Silset.

Til å undertegne protokollen sammen med ordstyrer ble Odd-Arne Hoel, KLP Skadeforsikring AS og Fredrik Øyan, Protector Forsikring AS valgt.

Sak 2 Årsberetning om virksomheten i 2019

Styrets beretning om virksomheten i 2019 var sendt ut sammen med innkallingen. Det fremkom ikke bemerkninger til årsberetningen for 2019.

Vedtak:

Årsmøtet godkjente årsberetning for 2019.

Sak 3 Årsregnskap 2019

Regnskap og balanse pr. 31.desember 2019 var sendt ut med innkallingen.

Revisors beretning ble delt ut under møtet.

Det fremkom ikke bemerkninger til årsregnskapet for 2019.

Vedtak:

Årsmøtet godkjente årsregnskapet for 2019.

Valg av styremedlemmer og varamedlemmer





Sak 4

Styremedlemmene i Norsk Naturskadepool tjenestegjør i to år med mulighet for gjenvalg. Styrets nåværende sammensetning fremgår av årsberetningen for 2018.

Følgende styremedlemmer er på valg:

- Tor Erik Silset, Gjensidige Forsikring ASA
- Hans Olav Høiby, Eika Forsikring

Ingen varamedlemmer er på valg.

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	2020 - 2022
Vararepresentant		
Truls Erik Aasen	Gjensidige Forsikring ASA	2019 - 2021
Glenn Olsen	If Skadeforsikring NUF	2019 - 2021
Vararepresentant		
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
Varamedlem		
Øyvind Huse	Storebrand Forsikring AS	2019 - 2021
Fredrik H. Øyan	Protector Forsikring ASA	2019 - 2021
Varamedlem		

Side 3 av 4



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
671D2697847B4226A6D64933FCF39EF5



Vidar Østli	Codan Forsikring	2019 - 2021
Hans Olav Høyby	Eika Forsikring AS	2010 - 2022
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.

Som revisor valgte årsmøtet KPMG v/Svein Arthur Lyngroth

Oslo 10.06.19

Tor Erik Silset

Ordstyrer

Fredrik Øyan

Odd-Arne Hoel

