



Til medlemselskapene i
Norsk Naturskadepool

Dato: 26.05.20

Vår ref.: GT/SF

Sirkulære 5/21

Innkalling til årsmøte i Norsk Naturskadepool

Det innkalles til årsmøte i Norsk Naturskadepool, torsdag 17. juni 2021 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 Årsrapport om virksomheten i 2020

Styrets årsrapport om virksomheten i 2020 følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet behandlet og godkjente styrets fremlagte årsrapport.



Sak 3 **Årsregnskap 2020**
Regnskap og balanse pr. 31. desember 2020, samt revisors beretning følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet behandlet og godkjente styrets fremlagte årsregnskap for 2020.

Sak 4 **Endring i styreinstruksen**
Styret har bifalt endringene i dokumentet og videresendt styreinstruksen til årsmøtet for endelig godkjenning.
Dokumentet før og etter endringsforslag følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet behandlet og godkjente forslag til endring i styreinstruksen som vil være gjeldende fra 18. juni 2021.

Sak 5 **Endringer i Reassuranseprinsippene**
For å ivareta medlemmer som ønsker å tegne andeler av reassuranseprogrammet uten å ha rating i henhold til styrets krav, har styret fremlagt en modell for bruk av frontende reassurandører. Forslag til reviderte Reassuranseprinsipper er sendt ut sammen med innkallingen til årsmøtet.

Forslag til vedtak

Årsmøtet behandlet og godkjente forslag til reviderte Reassuranseprinsipper. De reviderte Reassuranseprinsippene er gjeldende fra 18. juni 2021.

Sak 6 **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	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 Forsikring AS	Nils Tore Nilsen	Fremtind Forsikring AS
Odd Arne Hoel	KLP Skadeforsikring AS	Øivind Huse	Storebrand Forsikring AS
Hans Olav Høyby	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	
Jostein Damminger Leder	Tryg Forsikring	Navn på varamedlem kommer i BRS-møtet	Tryg Forsikring
Jan K. Kristoffersen Nestleder	Fremtind Forsikring AS	Roger Strand	Fremtind Forsikring AS
Glenn Olsen	If Skadeforsikring nuf	Svein Arne Aas	If Skadeforsikring nuf
Øyvind Skallerud	Gjensidige Forsikring ASA	Truls Erik Aasen	Gjensidige Forsikring ASA
Odd Arne Hoel	KLP Skadeforsikring AS	Øivind Huse	Storebrand Forsikring AS
Hans Olav Høyby	Eika Gruppen AS	Tor Olav Langeland	Frende Forsikring



Fredrik Øyan	Protector Forsikring ASA	Marianne Brinch van Meenen	JBF bank og forsikring
Øyvind Flatner	Finans Norge	Kari Mørk	Finans Norge

Forslag til vedtak:

Årsmøtet fulgte valgkomiteens (BRS) innstilling (i tabellen over).

Sak 7

Valg av revisor

Revisor har vært statsautorisert: Svein Arthur Lyngroth ved KPMG, Sørkedalsveien 6, 0369 Oslo.

Forslag til vedtak

Som revisor gjenvelges velges KPMG v/Svein Arthur Lyngroth

Påmelding til årsmøtet innen 10. juni til e-post: pool@finansnorge.no.

På vegne av styret i

Norsk Naturskadepool

Geir Trulserud

Daglig leder