



Dato: 12.06.23

Vår ref. SSI/SBF

Sirkulære 3/23 Protokoll fra årsmøte i Norsk Naturskadepool (NP)

Årsmøtet ble avholdt 12. juni klokken 15:00 i Finansnæringens Hus.

Følgende var til stede;

Selskap	Navn
Tryg Forsikring	Jostein Damminger
Gjensidige Forsikring ASA	Øyvind Skallerud
If Skadeforsikring NUF	Glenn Olsen
Fremtind Forsikring AS	Marianne Sundvall
KLP Skadeforsikring AS	Odd-Arne Hoel
Protector Forsikring ASA	Fredrik H. Øyan
Eika Forsikring	Hans Olav Høiby
Lloyd's Insurance Company	Hanna Norum
Finans Norge	Kari Mørk
Norsk Naturskadepool	Ståle Solem Ingebrigtsen
Norsk Naturskadepool	Synnøve Folkvord

Stemmeberettigede selskaper til stede med respektive andeler;

Tryg Forsikring	10,805
Gjensidige Forsikring ASA (m/brannkasser)	27,296
If Skadeforsikring NUF	20,656
Fremtind Forsikring AS	14,359



KLP Skadeforsikring AS	4,9419
Protector Forsikring ASA	3,7415
Eika Forsikring AS	3,1259
Lloyd's Insurance Company	0,0468
Sum andeler representerte	84,9258

Sak 1 Styrets leder innleder møtet og ber om eventuelle bemerkninger til innkallingen

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

Vedtak:

Som ordstyrer ble valgt Jostein Damminger.

Til å undertegne protokollen sammen med ordstyrer ble valgt; Odd-Arne Hoel, KLP Forsikring AS og Øyvind Skallerud, Gjensidige Forsikring ASA.

Sak 2 Årsrapport om virksomheten i 2022

Styrets beretning om virksomheten i 2022 var sendt ut sammen med innkallingen. Det fremkom ikke bemerkninger til årsberetningen for 2022.

Vedtak:

Årsmøtet godkjente årsberetning for 2022.

Sak 3 Årsregnskap 2022

Regnskap og balanse pr. 31.desember 2022 samt revisors beretning var sendt ut sammen med innkallingen.

Det fremkom ikke bemerkninger til årsregnskapet for 2022.

Vedtak:

Årsmøtet godkjente årsregnskapet for 2022.

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 2022.



Følgende endringer er innmedt:

- Det er kun Hans Olav Høiby, Eika, og Marianne Sundvall, Fremtind, som ikke er på valg.
- Øyvind Flatner har sluttet i Finans Norge og de ønsker Andreas Peterson Warren som ny styrerepresentant fra Finans Norge.
- Merete Bernau, Landkreditt Forsikring, foreslås som nytt varamedlem i stedet for Marianne Brinch van Meenen
- Øvrige sittende styre- og varamedlemmer stiller til valg for en ny periode på to år.
- Marianne Sundvall fra Fremtind Forsikring foreslås som ny leder av Naturskadepoolens styre.

Styret vil etter årsmøte ha følgende sammensetning (tabell 2):

Styremedlem		Personlig varamedlem	
Marianne Sundvall, Leder	Fremtind Forsikring AS	Roger Strand	Fremtind Forsikring AS
Glenn Olsen, Nestleder	If Skadeforsikring nuf	Svein Arne Aas	If Skadeforsikring nuf
Jostein Damminger	Tryg Forsikring	Trond Valdersnes	Tryg Forsikring
Øyvind Skallerud	Gjensidige Forsikring ASA	Truls Erik Aasen	Gjensidige Forsikring ASA
Odd Arne Hoel	KLP Skadeforsikring AS	Øivind Huse	Storebrand Forsikring AS
Hans Olav Høiby	Eika Gruppen AS	Tor Olav Langeland	Frende Forsikring
Fredrik Øyan	Protector Forsikring ASA	Merete Bernau	Landkreditt
Andreas Peterson Warren	Finans Norge	Kari Mørk	Finans Norge



Vedtak:

Bransjestyre risiko og skade i egenskap av valgkomite foreslår at styresammensetningen som vist i tabell 2 legges fram for årsmøtet til Norsk Naturskadepool.

Årsmøtet fulgte valgkomiteens (BRS) innstilling (i tabell 2).

Sak 5

Valg av revisor

Årsmøtet skal velge revisor.

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

Vedtak:

Som revisor valgte årsmøtet KPMG v/Svein Arthur Lyngroth

Oslo 12.06.23

Jostein Damminger

Ordstyrer

Øyvind Skallerud

Odd-Arne Hoel