



Til medlemselskapene i
Norsk Naturskadepool

Dato: 16.05.2023

Vår ref.: SSI/SF

Sirkulære 01/23

Innkalling til årsmøte i Norsk Naturskadepool

Det innkalles til årsmøte i Norsk Naturskadepool, mandag 12. juni 2022 kl. 15:00.

Årsmøtet holdes i Finansnæringens Hus, Hansteensgate 2, Oslo, møterom 103 i 1. etg.

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 2022

Styrets årsrapport om virksomheten i 2022 følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet behandlet og godkjente styrets fremlagte årsrapport.

**Sak 3****Årsregnskap 2022**

Regnskap og balanse pr. 31. desember 2022, samt revisors beretning følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet behandlet og godkjente styrets fremlagte årsregnskap for 2022.

Sak 4**Valg av styre/- og varamedlemmer, styreleder og nestleder**

Styremedlemmene i Norsk Naturskadepool velges for to år med mulighet for gjenvalg.

Bransjestyre risiko og skade er valgkomite som skal fremme forslag om styresammensetningen til årsmøtet i Naturskadepoolen.

Styrets nåværende sammensetning (tabell 1):

Styremedlem		Personlig varamedlem	
Jostein Damminger Leder	Tryg Forsikring	Trond Valdersnes	Tryg Forsikring
Glenn Olsen Nestleder	If Skadeforsikring nuf	Svein Arne Aas	If Skadeforsikring nuf
Marianne Sundvall	Fremtind Forsikring AS	Roger Strand	Fremtind Forsikring AS
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



Følgende endringer er innmedt:

- Det er kun Hans Olav Høyby, Eika, og Marianne Sundvall, Fremtind, som ikke 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	Øyvind Huse	Storebrand Forsikring AS
Hans Olav Høyby	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

**Forslag til vedtak:**

Med bakgrunn i det ovennevnte har vi følgende forslag til 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 tabellen over).

Sak 5 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 7. juni til e-post: pool@finansnorge.no.

På vegne av styret i
Norsk Naturskadepool

Ståle Solem Ingebrigtsen
Daglig leder