

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll medlemsmøte Norsk Naturskadepool 09.09.2024.pdf

Name	Method	Signed at
Sundvall, Marianne	BANKID	2024-09-09 17:56 GMT+02
SKALLERUD, ØIVIND GJERSTAD	BANKID	2024-09-09 13:37 GMT+02
Olsen, Glenn Hovard	BANKID	2024-09-09 12:39 GMT+02



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

External reference: 4B335CD739204D8D8166EBC31E60D617



Til medlemselskapene i
Norsk Naturskadepool

Dato: 09.09.2024

Sirkulære 14/24

Protokoll fra medlemsmøte i Norsk Naturskadepool

Det ble mandag 9. september 2024 kl. 12:00 avholdt medlemsmøte i Norsk Naturskadepool (NP) i Finansnæringens Hus, Hansteensgate 2, Oslo, samt elektronisk, jf. forskrift om instruks for Norsk Naturskadepool (**Forskriften**) § 14, siste ledd.

Til stede var:

Medlem	Stemmer	Representant
Fremtind Forsikring AS	14,0586	Marianne Sundvall
IF Skadeforsikring NUF	20,9336	Glenn Olsen
Gjensidige Forsikring ASA	25,5681	Øivind Skallerud
Knif Trygghet forsikring AS	1,0375	Helga Skofteland

Stemmene er angitt ut ifra prosent av total medlemsandel 61,5977 %¹ av medlemsandelene jf. Forskriften § 14, var således representert på møtet.

I tillegg møtte:

Marianne Sundvall, Styreleder
Andreas Peterson Warren, styremedlem
Merete Bernau, styremedlem
Ståle Solem Ingebrigtsen, daglig leder NP
Synnøve Folkvord, skadesjef NP

¹ De respektive medlemmers andel er basert på brannforsikringssum per 01.07.2023 da brannforsikringssum per 01.07.2024 ikke var klart på tidspunktet for avholdelse av medlemsmøte. Dette antas imidlertid ikke å ha hatt noen betydning for resultatet av stemmegivningen.

Postadresse/Postal address:
Postboks 2529 Solli
N-0202 Oslo

Kontoradresse/Address:
Hansteensgt. 2, Oslo
E-mail: pool@fno.no
www.naturskade.no

Telefon/Telephone:
+47 23 28 42 00

Norsk Naturskadepool
Organisasjonsnr./Organisation no:
NO 975 506 584
Bankgiro: 6030 05 62127



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

Document ID:
4B335CD739204D8D8166EBC31E60D617



Til behandling forelå følgende saker:

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

Medlemsmøte ble åpnet av styrets leder.

Marianne Sundvall ble valgt til som ordstyrer.

Glenn Olsen, If Skadeforsikring NUF, og Øyvind Skallerud fra Gjensidige Forsikring AS, ble valgt til å undertegne protokollen fra medlemsmøte sammen med ordstyrer.

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen. Innkallingen ble godkjent.

Beslutningen var enstemmig.

Sak 2 Valg av nøytralt styremedlem

Medlemsmøte i NP behandlet sak om valg av nøytralt styremedlem i tråd med innkalling datert 2. september 2024. NP vil fra 1. januar 2025 bli underlagt ny forskrift. Etter denne forskriftens § 12 første ledd nr. 3 skal et av medlemmene i styret til NP være «nøytral og skal ikke være ansatt i eller for øvrig ha bindinger til foretak som er medlem av poolen. Dette styremedlemmet velges av årsmøtet.» (**Nøytralt Styremedlem**).

Under avholdelse av årsmøte i NP 27.06.2025 var kandidat til denne styreplassen ikke klart. Det ble på denne bakgrunn besluttet at:

«(...) Årsmøte ber styret kalle inn til medlemsmøte innen 30. november 2024, der det velges nøytralt styremedlem iht. forskrift om naturskadeforsikring § 12. Det nøytrale styremedlemmet skal tiltre samtidig med styret som er valgt i innværende sak. Beslutningen var enstemmig.» (Sak 5).

Valgkomiteen har innstilt Anne Therese Gullberg, til valg som Nøytralt Styremedlem². I tråd med ovennevnte vedtak har styret i NP derfor innkalt til innværende medlemsmøte. Dersom medlemsmøte vedtar i tråd med valgkomiteens innstilling vil styret i NP fra 1. januar 2025 ha de medlemmer som følger av tabell 1 nedenfor:

² Innstillingen til valgkomiteen fulgte som vedlegg 1 til innkalling til medlemsmøte datert 2. september 2024.





Forslag til nytt styre i Norsk Naturskadepool i ny ordning fra 1. januar 2025³

Styremedlem	Tilknytning	Valgperiode	Personlig varamedlem	Tilknytning
Marianne Sundvall (Styreleder)	Fremtind Forsikring AS	2025-2027	Nina Juel Arstal	Fremtind Forsikring AS
Glenn Olsen (Nestleder)	If Skadeforsikring NUF	2025-2027	Thor Arne Ljøsterød	If Skadeforsikring NUF
Jostein Damminger	Tryg Forsikring	2025-2027	Trond Valdersnes	Tryg Forsikring
Øivind Skallerud	Gjensidige Forsikring ASA	2025-2027	Truls Erik Aasen	Gjensidige Forsikring ASA
Odd Arne Hoel	KLP Skadeforsikring AS	2025-2027	Trond Fladvad	Storebrand Forsikring AS
Merete Bernau	Landkreditt Forsikring AS	2025-2027	Helga Skofteland	Knif Trygghet forsikring AS
Mille Haslund Mellbye	Hovedorganisasjonen Virke	2025-2027	Kjetil Bruvik Danielsen	Hovedorganisasjonen Virke
Guro Sollien Eriksrud	Forbrukerrådet	2025-2027	Bjarki Eggen	Forbrukerrådet
Anne Therese Gullberg	Nøytralt Styremedlem	2025-2027	<i>Velges på medlemsmøte før 30.11.2024</i>	Nøytralt medlem

Som det fremkommer av tabellen, vil det gjenstå å velge varamedlem for det Nøytrale Styremedlemmet. Styret i NP vil innkalle til medlemsmøte for valg av dette varamedlemmet i tråd med ovennevnte vedtak på årsmøte i NP 27. juni 2024 (sak 5).

På denne bakgrunn fattet medlemsmøtet følgende vedtak:

Som Nøytralt styremedlem velges Anne Therese Gullberg, i samsvar med tabell 1 ovenfor. Gullberg tiltrer fra 01.01.2025.

Beslutningen var enstemmig.

³ Med unntak av Gullberg var øvrige navngitte medlemmer allerede valgt eller utpekt forut for innværende medlemsmøte.





Sak 3

Fastsettelse av honorar til nøytralt styremedlem

Medlemsmøte behandlet fastsettelse av honorar til Nøytralt Styremedlem, valgt under sak 2 ovenfor, i tråd med og på bakgrunn av fremstillingen gitt i innkallingen til inneværende medlemsmøte. Medlemsmøtet tilsluttet seg vurderingen om at det Nøytrale Styremedlemmet, i motsetning til resterende styremedlemmer i NP, ikke har styrevervet som en del av arbeidsoppgavene hos arbeidsgiver og derfor bør kompenseres for vervet.

Medlemsmøte fattet på denne bakgrunn følgende vedtak:

Årlig styrehonorar for det Nøytrale Styremedlemmet er NOK 150 000,-.

Beslutningen var enstemmig.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet elektronisk, hvorefter medlemsmøte ble hevet.

Oslo, 9. september 2024

Marianne Sundvall, møteleder

Øivind Skallerud, medundertegner

Glenn Olsen, medundertegner

