



Til medlemselskapene i
Norsk Naturskadepool

Dato: 06.06.2024

Vår ref.: SSI/SF

Sirkulære 06/24

Innkalling til årsmøte i Norsk Naturskadepool

Det innkalles til årsmøte i Norsk Naturskadepool, torsdag 27. juni 2024 kl. 12:00.

Årsmøtet holdes i Finansnæringens Hus, Hansteensgate 2, Oslo, møterom Ibsen i 6. 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 2023

Styrets årsrapport om virksomheten i 2023 følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet behandlet og godkjente styrets fremlagte årsrapport.



Sak 3

Årsregnskap 2023

Regnskap og balanse pr. 31. desember 2023, samt revisors beretning følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet behandlet og godkjente styrets fremlagte årsregnskap for 2023.

Sak 4

Valg av styre/- og varamedlemmer, styreleder og nestleder

Norsk Naturskadepool (NP) sin virksomhet reguleres i dag av FOR-1979-12-21-3420 – Forskrift om instruks for Norsk Naturskadepool. Fra 01.01.2025 innføres imidlertid ny forskrift, FOR-2024-01-26-111 – Forskrift om naturskadeforsikring. Den nye forskriften medfører endrede krav til styrets sammensetning. For å sikre en god praktisk håndtering av kravene knyttet til overgangen mellom gammel og ny forskrift foreslås det at perioden til sittende styre forlenges frem til og med 31.12.2024, før nytt styre som velges av innværende årsmøte under sak 5 nedenfor tiltrer og konstitueres 01.01.2025

Tabell 1: Nåværende styre i Norsk Naturskadepool

Styremedlem	Tilknytning	Personlig varamedlem	Tilknytning
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
Øivind 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 Forsikring AS
Andreas Peterson Warren	Finans Norge	Kari Mørk	Finans Norge



Styremedlemmene i NP velges, etter gjeldende forskrift, for to år med mulighet for gjenvalg. Av styremedlemmer i ovennevnte liste er det kun Marianne Sundvall og Hans Olav Høiby som er på valg. Årsmøte vil velge nytt styre for å ivareta krav til styresammensetning etter ny forskrift, med tiltredelse og konstituering fra 01.01.2025, i Sak 5 nedenfor.

Forslag til vedtak:

Med bakgrunn i det ovennevnte fremmes følgende forslag til vedtak:

Årsmøte forlenger perioden for samtlige styre- og varamedlemmer, slik disse fremkommer i tabell 1, frem til og med 31.12.2024. For denne perioden vil Styrets leder være Marianne Sundvall og styrets nestleder være Glenn Olsen

Sak 5

Valg av nytt styre med virkning fra 01.01.2025

Det vises til Sak 4 vedrørende overgang til ny forskrift.

Etter ny forskrift § 12 første ledd skal styret bestå av medlemmer fra i) representanter for forsikringstakerne, ii) representanter fra medlemmene i NP med lav medlemsandel, iii) nøytral representant og iv) medlemmer valgt uten føringer. Det er kun representanter i kategori iii) og iv) som velges på årsmøte.

Årsmøte kan velge mellom 7 eller 9 styremedlemmer, med tilhørende varamedlem. Forslag til vedtak tilsier at årsmøte velger 9 medlemmer.

Følgende representanter er utpekt etter Ny Forskrift § 12 første ledd Nr. 1 og 2 og vil inngå i nytt styre som tiltrer og konstitueres 01.01.2025:

	Styremedlem	Varamedlem
Representanter for forsikringstakerne (i)	Mille Haslund Mellbye	Kjetil Bruvik Danielsen
	Guro Sollien Eriksrud	Bjarki Eggen
Representant for medlemmer i NP med lav medlemsandel (ii)	Odd Arne Hoel, KLP	Trond Flandvad, Storebrand
	Merete Bernau, Landkreditt	Helga Skofteland, Protector Forsikring ASA

Følgende representanter er innstilt av valgkomiteen for de styreplassene der representantene velges av årsmøte:



	Styremedlem	Varamedlem
Nøytralt medlem (iii)	<i>Ikke klart, ettersendes</i>	<i>Ikke klart, ettersendes</i>
Representanter som velges, uten føringer (iv)	Marianne Sundvall	Nina Juel Arstal
	Glenn Olsen	Thor Arne Ljøsterød
	Jostein Damminger	Trond Valdersnes
	Øivind Skallerud	Truls Erik Aasen

Marianne Sundvall foreslås som styrets leder, og Glenn Olsen som styrets nestleder.

Samlet innstilling til nytt styre, fra 01.01.2025 er etter dette som følger:

Tabell 2: Forslag til nytt styre i Norsk Naturskadepool i ny ordning fra 01.01.25

Styremedlem	Tilknytning	Valgperiode	Personlig varamedlem	Tilknytning
Marianne Sundvall	Fremtind Forsikring AS	2025-2027	Nina Juel Arstal	Fremtind Forsikring AS
Glenn Olsen	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	2025-2027	Trond Fladvad	Storebrand Forsikring AS
Merete Bernau	Landkreditt	2025-2027	Helga Skofteland	Protector Forsikring ASA
Mille Haslund Mellbye	Virke	2025-2027	Kjetil Bruvik Danielsen	Virke
Guro Sollien Eriksrud	Forbrukerrådet	2025-2027	Bjarki Eggen	Forbrukerrådet
<i>Ikke klart, ettersendes</i>	Nøytralt medlem	2025-2027	<i>Ikke klart, ettersendes</i>	Nøytralt medlem

**Forslag til vedtak:**

Med bakgrunn i det ovennevnte fremmes følgende forslag til vedtak:

Årsmøte vedtok nytt styre i samsvar med Tabell 2 ovenfor. Styrets leder vil være Marianne Sundvall og nestleder vil være Glenn Olsen.

Sak 6**Endring av reassuranseprinsipper**

Det er foreslått endringer av reassuranseprinsipper for Norsk Naturskadepool slik at disse ikke medfører konflikt ved eventuelt valg av ny reassuranseløsning. Foreslåtte endringer, endringsmarkert mot nåværende reassuranseprinsipper, følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Med bakgrunn i det ovennevnte fremmes følgende forslag til vedtak:

Årsmøte vedtok samtlige endringer i reassuranseprinsipper for Norsk Naturskadepool

Sak 7**Fastsettelse av honorar til nøytralt styremedlem**

I NP har det ikke vært tradisjon for å yte styrehonorar til styrets medlemmer, da styremedlemmene har utført vervet som en del av styremedlemmets arbeidsoppgaver hos medlem i NP eller Finans Norge. Styrearbeidet har således vært forutsatt kompensert av styremedlemmets arbeidsgiver.

Etter Ny Forskrift § 12 første ledd nr. 3 skal imidlertid et av styremedlemmene til Norsk Naturskadepool 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»

Heretter omtalt som det «Nøytrale medlemmet».

Siden det Nøytrale Medlemmet forutsetningsvis ikke skal være ansatt eller ha bindinger til foretak som er medlem i NP vil ikke utførelse av styrevervet inngå i det Nøytrale Medlemmets arbeidsoppgaver hos arbeidsgiver. Det er derfor nødvendig å yte et honorar for dette medlemmets arbeid i styret i NP.

Valgkomiteen er på denne bakgrunn gitt i oppgave å foreslå et styrehonorar for det Nøytrale Medlemmet for perioden 01. januar 2025 og frem til ordinært årsmøte avholdes i NP for 2025. Grunnet pågående prosess med å identifisere kandidat til det Nøytrale Medlemmet er konkret forslag til størrelsen på styrehonoraret ikke



klart ved utsendelse av denne innkallingen og vil ettersendes sammen med navn på den kandidaten som foreslås valgt som Nøytralt Medlem (ref. sak 5).

Forslag til vedtak:

Med bakgrunn i det ovennevnte fremmes følgende forslag til vedtak:

Styrehonorar for det Nøytrale Styremedlemmet ytes innenfor en ramme på NOK [...] for perioden 1. januar 2025 og frem til ordinært årsmøte i NP i 2025

Sak 8

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 17. juni til e-post: naturskade@naturskadepool.no

På vegne av styret i
Norsk Naturskadepool

Ståle Solem Ingebrigtsen
Daglig leder