



Til medlemselskapene i
Norsk Naturskadepool

Dato: 02.09.2024

Vår ref.: SSI/SF

Sirkulære 13/24

Innkalling til ekstraordinært medlemsmøte i Norsk Naturskadepool

Det innkalles til ekstraordinært medlemsmøte i henhold til Forskrift om Instruks for Norsk Naturskadepool § 14. Møtet avholdes mandag 9. september 2024 kl. 12:00..

Medlemsmøtet vil avholdes i Finansnæringens Hus, Hansteensgate 2, Oslo, møterom Hansteen (6. etasje).

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 Valg av nøytralt styremedlem

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 besluttet årsmøtet 27.06.2024 at perioden til sittende styre forlenges



frem til og med 31.12.2024. Nytt styre, med unntak av nøytralt styremedlem og dets vara, ble valgt på årsmøtet 27. 06.2024. De tiltrer og konstitueres 01.01.2025.

Årsmøtet fattet følgende vedtak under sak 5¹:

«Årsmøte vedtok nytt styre i samsvar med Tabell 2 ovenfor [se fotnote 1]. Styrets leder vil være Marianne Sundvall og nestleder vil være Glenn Olsen. Styret tiltrer 1. januar 2025. 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.»

Tabell 1: Styre i Norsk Naturskadepool fra 01.01.2025

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 Valdernesnes	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>Velges i ekstraordinært medlemsmøte 09.09.2024</i>	Nøytralt medlem	2025-2027	<i>Velges i ekstraordinært medlemsmøte innen 30.11.2024</i>	Nøytralt medlem

¹ <https://www.naturskade.no/siteassets/medlemsinformasjon/sirkularer/2024/protokoll-arsmote-norsk-naturskadepool-signed.pdf>



Følgende representant er foreslått som nøytralt styremedlem i henhold til § 12, 3. ledd i ny forskrift - FOR-2024-01-26-111. Vedkommende vil inngå i styret som tiltrer og konstitueres 01.01.2025:

Tabell 2: Nøytralt styremedlem.

	Styremedlem	Vara
Nøytralt styremedlem	Anne Therese Gullberg	<i>Ikke avklart</i>

Vedlagt følger valgkomiteens innstilling, se vedlegg 1.

Forslag til vedtak:

Med bakgrunn i det ovennevnte fremmes følgende forslag til vedtak:

Som Nøytralt styremedlem velges Anne Therese Gullberg, i samsvar med tabell 2 ovenfor. Gullberg tiltrer fra 01.01.2025.

Sak 3

Fastsettelse av honorar til nøytralt styremedlem

I naturskadepoolen har det ikke vært tradisjon for å yte styrehonorar til styrets medlemmer, da styremedlemmene har utført vervet som en del av styremedlemmets ordinære arbeidsoppgaver. 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»

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 årlig styrehonorar for det Nøytrale Medlemmet for perioden 01.01.2025 og frem til ordinært årsmøte avholdes i NP for 2025. Valgkomiteens innstilling følger vedlagt, Vedlegg 1.

Forslag til vedtak:

Med bakgrunn i det ovennevnte fremmes følgende forslag til vedtak:

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



Påmelding med prokura til medlemsmøte sendes innen 6. september til e-post:
naturskade@naturskadepool.no

På vegne av styret i
Norsk Naturskadepool

Ståle Solem Ingebrigtsen
Daglig leder

Vedlegg:

Vedlegg 1: BRS 39/24, Innstilling fra BRS som valgkomite til nøytralt styremedlem i Norsk Naturskadepool