



Dato: 20.06.2024

Til: medlemselskapene

## **Oppdatert informasjon om årsmøtet i Norsk Naturskadepool 27. juni 2024 - ref. sirkulære 6/24.**

Følgende informasjon ble sendt medlemmene i Norsk Naturskadepool på e-post 20.juni 2024:

Det vises til Sirkulær 6/24, Innkalling til årsmøte i Norsk Naturskadepool, sendt 6. juni 2024.

I dagsorden for årsmøte skal det under sak 5 og 7 velges et nøytralt styremedlem jf. forskrift om naturskadeforsikring § 12 første ledd, samt fastsettes et styrehonorar for dette medlemmet. Videre står det at forslag til dette medlemmet ettersendes forut for årsmøte, så fort pågående prosess med å identifisere egnet kandidat er ferdigstilt. Vi har imidlertid nå blitt informert om at forslag til kandidat for det nøytrale styremedlemmet ikke vil bli klart innen avholdelse av årsmøte 27. juni 24. Dette får slik vi ser det følgende virkning:

**Sak 5:** Det vil på årsmøte bli fremmet forslag om at styret, med unntak av det nøytrale medlemmet, velges slik det fremkommer av tilsendte agenda. Det vil bli fremmet forslag om at det foreslåtte vedtaket endres til:

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

*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.*

**Sak 7:** Det vil på årsmøte bli fremmet forslag om at behandling av denne saken utsettes. Forslag til vedtak på årsmøte vil da være:

*Fastsettelse av Styrehonorar for det Nøytrale Styremedlemmet utsettes. Årsmøte ber styret kalle inn til medlemsmøte som avholdes innen 30. november 2024, der fastsettelse av styrehonorar for Nøytralt Styremedlem behandles.*

Dersom årsmøte velger å fatte vedtak i samsvar med ovenstående kaller styret da inn til medlemsmøte, jf. forskrift om instruks for Norsk Naturskadepool § 12, som avholdes så snart kandidat til det nøytrale styremedlemmet er klart og senest 30. november 2024. Styrehonorar for dette medlemmet behandles da samtidig.

NB. I oppstillingen av styremedlemmer til nytt styre, sak 5 tabell 2, har det for et av varamedlemmene, Helga Skofteland, blitt skrevet at hun kommer fra Protector Forsikring ASA. Dette stemmer ikke, da hun er tilknyttet Knif Trygghet Forsikring AS. Denne styreplassen, med



tilhørende varamedlem, utpekes av medlemmer med lav medlemsandel og er således ikke til valg på årsmøte. Dette er derfor kun til informasjon for årsmøtet.