



Medlemmer i
Panthavergarantipoolen

Dato: 26.03.2018

Sirkulære 01/18 Innkalling til årsmøte for 2017

Medlemmene i Panthavergarantipoolen innkalles herved til årsmøte for 2017

Tid: 11. april 2018 – kl 10:30

Sted: Finans Norge, møterom 110.

Til behandling foreligger følgende saker:

1. Årsberetning.

Styrets årsberetning for 2017 vedlegges.

Forslag til vedtak

Styrets årsberetning vedtas.

2. Regnskap.

Forslag til regnskap for 2017 vedlegges.

Forslag til vedtak

Regnskap for 2017 vedtas.

3. Valg av styre.

Styrets sammensetning fremgår av årsberetningen for 2017, og er:

Tryg Forsikring
If Skadeforsikring NUF
SpareBank1 Skadeforsikring AS

Jostein Kalvenes (leder)
Elisabet Okkenhaug
Alex Wold



Gjensidige Forsikring ASA

Alexandra Hall

Forslag til vedtak

Som styre velges:

Tryg Forsikring
If Skadeforsikring NUF
SpareBank1 Skadeforsikring AS
Gjensidige Forsikring ASA

Jostein Kalvenes (leder)
Elisabet Okkenhaug
Alex Wold
Lars Erik Svendsen

Jostein Kalvenes, Tryg Forsikring, foreslås gjenvalgt som styreleder.

4. Valg av revisor.

Revisor har vært statsautorisert: Ernst & Young AS v/ statsautorisert revisor Kjetil Andersen, Dronning Eufemias gate 6, Oslo Atrium, Postboks 20, 0051 Oslo.

Forslag til vedtak

Revisoren foreslås gjenvalgt.

5. Mulig endret styre-/utvalgsstruktur

Styret i FNF vurderer styre-/utvalgsstrukturen for bygningsavdelingen og PHG kan bli berørt av denne endringen. Muntlig orientering ved Geir Trulserud.

Påmelding til årsmøtet sendes synnove.folkvord@finansnorge.no, innen 5. april, 2018.

Med vennlig hilsen
Panthavergarantipoolen

Geir Trulserud
Daglig leder