

**Protokoll fra ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring BA
12. mai 2009****Møtested, tid og ledelse:**

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring BA ble avholdt 12. mai 2009 kl 13.00 i auditoriet, Drammensvn. 288, Lysaker.

Møtet ble ledet av representantskapets ordfører, Kirsten I. Værdal. Direksjonssekretær Marianne Vik førte protokollen.

Sak 1. Åpning

Ordføreren viste til den skriftlige møteinnkallingen av 3. april 2009 med dagsorden og saksdokumenter til møtet, samt ettersendt redegjørelse til sak 5 av 30. april 2009.

Det var ingen bemerkninger til innkalling eller dagsorden. Ordføreren erklærte møtet for lovlig satt med godkjent dagsorden.

Følgende representanter med stemmerett var til stede:

Utsendinger fra brannkasser:

		Antall stemmer
Eidsberg	Magne Holsen	5
Hobøl	Syver Gabrielsen	2
Rakkestad og Degernes	Ole Harald Grønnern	4
Marker	Arne G. Krog	2
Hadeland	Halvor Ulven	7
Valdres	Knut Helge Sørhus	7
Hallingdal	Jan-Erik Børrestad	10
Modum, Sigdal og Krødsherad	Inger Dahl Jokerud	6
Andebu	Jan Skaug	2
Nordmøre og Romsdal	Synnøve Aasprong	22
Halsa	Jakob Nørbech	2
Tingvoll	Unni Grinde	2
Indre Sunnmøre	Lars Muribø	3
Surnadal	Magne Hansen	3
Sykkylven	Nils Terje Skylstad	3
Hemne	Jon Lian	2
Orkla	Kari Stavne Reitan	7

		Antall stemmer
Oppdal-Rennebu	Asbjørn Stavne	2
Stjørdal	Iwar Arnstad	9
<u>Utsendinger fra eierutvalg:</u>		
Øst	Jan Eyolf Brustad	60
	Joar Kavli	60
	Per G. Ottosson	59
	Per Kristian Stai	59
Innlandet	Lene Faraasen	41
	Geir Holtet	42
	Asbjørn Jørstad	41
	Cecilie Skaug Ladegård	41
	Torunn Aass Taralrud	41
Syd	Terje Brattestå	50
	Anne Cathrine Koren Larsen	50
	Bente R. Tangen	49
	Benedikte Vonen	49
Vestlandet	Solbjørg Steiro Herstad	57
	Jostein Kalsheim	57
	Halldor Lillebø	57
	Mathias Råheim	57
	Even Søfteland	57
Nord	Torun S. Bakken	35
	Eivind Elnan	35
	Bror Karlsen	35
	Roger Mosand	34
	Arild Øien	34

Nord-Odal Gjensidige Brannkasse (2 stemmer) var ikke representert. Disse stemmene ble fordelt på utsendinger fra eierutvalg Innlandet.

Antall stemmer totalt: **1.200**
Antall stemmeberettigede: **42**

Ordføreren orienterte om at Gjensidige Forsikring BA og Gjensidigestiftelsen er enige om at Gjensidigestiftelsen ikke skal utøve stemmerett på generalforsamlingen så lenge det offentlige salget av Gjensidigestiftelsens egenkapitalbevis ikke er gjennomført. Dersom Gjensidige Forsikring BA fremmer forslag til generalforsamlingen om utstedelse av nye egenkapitalbevis, kan Gjensidigestiftelsen møte og avgi stemme på generalforsamlingen ved første gangs nyutstedelse av egenkapitalbevis.

Fra representantskapet:

Kirsten I. Værdal (ordfører)
Trond Bakke (varaordfører)

Fra styret:

Inge K. Hansen (leder)
Gunnhild H. Andersen
Trond V. Andersen
Hans-Erik Andersson
Per E. Askilrud
Marianne Bø Engebretsen
Karen Marie Hjelmeseter
Gunnar Mjåtvedt
Randi Sætershagen
Hans Ellef Wettre
Tor Øwre

Varamedlemmer:
Ingvild Sollie Andersen

Selskapets adm. direktør:

Helge Leiro Baastad

Selskapets revisor:

Tom Myhre, KPMG AS

Fra kontrollkomiteen:

Marit Tønnsberg (leder)
Tove Melgård
Snorre Inge Roald

Fra valgkomiteen:

Clara Eline Faraasen
Gøril Guddal
Håvard Hynne
Arne-Julius Maske

Eierutvalgsordførere:

Marthe Sondov

Sak 2. Valg av to representanter til å undertegne protokollen

Anne Cathrine Koren Larsen og Mathias Råheim ble valgt til å undertegne protokollen sammen med ordføreren.

Sak 3. Årsberetning og årsregnskap for 2008 – herunder disponering av årsresultatet

Styrets innstilling med årsberetning og årsregnskap for 2008, revisjonsberetning, kontrollkomiteens og representantskapets uttalelser, samt kontrollkomiteens melding om virksomheten i 2008 var sendt ut til møtet.

Konsernsjef Helge Leiro Baastad orienterte om resultatet for 2008, Gjensidiges respons på finanskrisen – herunder lønnsomhet i kjernevirksomheten, aktivaallokering, strategi for å møte negative omstendigheter og finansiell fleksibilitet – samt utsikter fremover.

I det etterfølgende ordskiftet deltok Bror Karlsen, Even Søfteland, Asbjørn Jørstad, Benedicte Vonen, Arild Øien, Helge Leiro Baastad, Jørgen Ringdal og Inge K. Hansen.

Statsautorisert revisor Tom Myhre, KPMG AS, leste revisors uttalelse fra revisjonsberetningen for 2008 av 11. mars 2009. Han orienterte om andre tjenester levert av revisor enn ordinær revisjon, samt honorar for disse.

Kontrollkomiteens leder, Marit Tønberg, leste kontrollkomiteens uttalelse av 12. mars 2009 og viste til kontrollkomiteens melding om sitt arbeid.

Ordføreren refererte innstillingen:

"Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte regnskapet som Gjensidige Forsikring BAs årsregnskap for 2008.

Generalforsamlingen godkjenner disponeringen av overskuddet slik det er anbefalt av styret:

- *Det utbetales ikke utbytte for 2008 som en følge av at bundne midler i selskapsregnskapet for Gjensidige Forsikring BA ikke gir muligheter for dette innenfor årets overskudd.*
- *Morselskapets resultat før andre resultatkomponenter på 519,3 millioner kroner overføres med 129,8 millioner kroner til Utjevningsfond (klasse I) og 389,5 millioner kroner til Opptjent egenkapital (klasse II).*

Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte konsernregnskapet som Gjensidige Forsikring konserns regnskap for 2008.

Generalforsamlingen godkjenner årsberetningen for Gjensidige Forsikring BA for 2008."

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak 4. Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte var sendt ut til møtet.

Styrets leder, Inge K. Hansen, orienterte om styrets arbeidsutvalg og grunnlaget for vurdering av konsernsjefens lønn, og gjennomgikk Gjensidiges belønningspolitikk og styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Det ble foretatt en rådgivende avstemning over veiledende retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Ordføreren refererte innstillingen:

"Generalforsamlingen støtter veiledende retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapsåret."

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Det ble foretatt en bindende avstemning over tildeling av tegningsretter m.v. Ordføreren refererte innstillingen:

"Generalforsamlingen godkjenner bindende retningslinjer vedrørende tildeling av aksjer, tegningsretter mv. for det kommende regnskapsåret."

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak 5. Endringer i vedtekter

Styrets innstilling om endringer i vedtekter, samt en redegjørelse om forslaget til kapitalnedsettelse i vedtektenes § 3.2. med ny innstilling, var sendt ut til møtet.

a) Vedtektenes § 3.2.

Juridisk direktør Jørn H. Hammer orienterte.

I det etterfølgende ordskiftet deltok Haldor Lillebø, Asbjørn Jørstad, Jostein Kalsheim, Iwar Arnstad, Inge K. Hansen og Helge Leiro Baastad.

Ordføreren refererte innstillingen:

1. *"Selskapets pålydende egenkapitalbeviskapital nedsettes fra kroner 3.860.000.000 til kroner 1.000.000.000 ved at kroner 1.430.000.000 overføres til egenkapitalbeviserens overkursfond og kroner 1.430.000.000 overføres til egenkapitalbeviserens utjevningfond. Vedtaket innebærer ingen endring av eierbrøken.*
2. *Som en konsekvens endres vedtektenes § 3.2. første setning: Selskapets pålydende grunnfondsbeviskapital utgjør kroner 1.000.000.000 fordelt på 100.000.000 grunnfondsbevis (egenkapitalbevis) á kroner 10."*

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

b) Øvrige vedtektsendringer

Juridisk direktør Jørn H. Hammer orienterte.

I det etterfølgende ordskiftet deltok Bente R. Tangen, Jostein Kalsheim, Benedicte Vonen, Jørn H. Hammer, Inge K. Hansen og Helge Leiro Baastad.

Etter henstilling fra eierutvalg Vestlandet trakk styreleder Inge K. Hansen styrets forslag om å stryke vedtektenes § 7.5. bokstav d).

Resten av innstillingen ble satt under avstemning. Ordføreren refererte innstillingen: *"Generalforsamlingen vedtar det fremlagte forslag til endringer i vedtektene."*

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Vedtektene er vedlagt protokollen.

Sak 6. Endringer i retningslinjer og instruks

Styrets innstilling om endringer i retningslinjer og instruks var sendt ut til møtet.

Juridisk direktør Jørn H. Hammer orienterte.

Ordføreren refererte innstillingen:

"Generalforsamlingen vedtar de fremlagte forslag til endringer i følgende retningslinjer og instruks:

- a) *Retningslinjer for valg til kundenes eierutvalg*
- b) *Instruks for eierutvalgets valgkomité*
- c) *Instruks for valgkomiteen i Gjensidige Forsikring BA*

Endringene er betinget av at de foreslåtte vedtektsendringer vedtas av generalforsamlingen og godkjennes av Kredittilsynet."

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Retningslinjer og instruks er vedlagt protokollen.

Sak 7. Valg

Valgkomiteens innstilling om valg til representantskapet, kontrollkomiteen og valgkomiteen med informasjon om kandidatene var sendt ut til møtet.

Som leder av valgkomiteen, la ordføreren frem valgkomiteens innstillinger og orienterte om komiteens arbeid.

a) 1. Representantskapet – Medlemmer og varamedlemmer

* Øst

Valgkomiteens innstilling:

- Anne Lovise Eriksen som nytt medlem med Atle Vidar Hansen som nytt varamedlem
- Gjenvalg av Marthe Sondov som medlem med Jarle Øien som varamedlem
- Ragnhild Lunde Di Leo som nytt varamedlem for Marit Frogner

Funksjonstid for Anne Lovise Eriksen: Ett år.

Vedtak:

Enstemmig valgt.

* Innlandet

Valgkomiteens innstilling:

- Gjenvalg av Trond Bakke som medlem med Hans Løvehaug som varamedlem
- Kari Skramstad som nytt medlem med Brynhild Foss som nytt varamedlem
- Gjenvalg av Arne Mohn som varamedlem for Bjørn Iversen

Vedtak:

Enstemmig valgt.

* Syd

Valgkomiteens innstilling:

- Lilly T. Stakkeland som nytt medlem og gjenvalg av Tone Standal som varamedlem – nå for Stakkeland
- Gjenvalg av Ivar Kvinlaug som medlem med Karl Tore Pedersen som varamedlem
- Gjenvalg av Ingunn Vik Launes som medlem med Hanne S. Fretheim som varamedlem

Funksjonstid for Lilly T. Stakkeland: Ett år.

Vedtak:

Enstemmig valgt.

* Vestlandet

Valgkomiteens innstilling:

- Gjenvalg av Anne Lise Hessen Følsvik som medlem med Kristian Westad som varamedlem
- Ingun M. Leikvoll som nytt medlem med Marit Bleie Mannsåker som nytt varamedlem
- Gjenvalg av Per Hilleren som varamedlem for Magny Husetuft Myklebust
- Per Bergøy som nytt varamedlem for Tone Marie Ramsli

Vedtak:

Enstemmig valgt.

*** Nord**

Valgkomiteens innstilling:

- *Sidsel Helene Meyer som nytt medlem med Johan Petter Røssvoll som nytt varamedlem*
- *Britt Elin Strand som nytt varamedlem for Kirsten I. Værdal*
- *Hallvard Strømme som nytt varamedlem for Jon Øverås*

Vedtak:

Enstemmig valgt.

*** Fra brannkassenes geografiske områder**

Valgkomiteens innstilling:

- *Gjenvalg av Gunn Ellen Dybvik som medlem med Astrid Myro Rust som varamedlem*
- *Arne G. Krog som nytt medlem og gjenvalg av Lars Muribø som varamedlem – nå for Krog*

Funksjonstid for Arne G. Krog: Ett år.

Vedtak:

Enstemmig valgt.

*** Norges Automobil-Forbund (NAF)**

Valgkomiteens innstilling:

- *Gjenvalg av Jarl E. Jakobsen som medlem med Knut F. Jenssen som nytt varamedlem*
- *Gjenvalg av Svein Rasen som medlem med Finn Wollebæk som nytt varamedlem*
- *Gjenvalg av Kjersti Løge som varamedlem for Magne Revheim*
- *Jan M. Jansen som nytt varamedlem for Odd Samuelsen*

Vedtak:

Enstemmig valgt.

*** Norges Bondelag**

Valgkomiteens innstilling:

- *Gjenvalg av Åse Ingebjørg Homme som medlem med Arna Høyland som varamedlem*
- *Gjenvalg av Harald Velsand som medlem med Toril Wikesland som nytt varamedlem*
- *Gjenvalg av Hans Edvard Torp som varamedlem for Berit Hundåla*
- *Gjenvalg av Erik Hørluck Berg som varamedlem for Eli Reistad*

Vedtak:

Enstemmig valgt.

*** Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)**

Valgkomiteens innstilling:

- *Gjenvalg av Erik Prytz som medlem med Odd B. Gundersen som varamedlem*

Vedtak:

Enstemmig valgt.

*** Norsk Bonde- og Småbrukarlag**

Valgkomiteens innstilling:

- *Gjenvalg av John Petter Løvstad som varamedlem for Vegard Vigdenes*

Vedtak:

Enstemmig valgt.

*** Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)**

Valgkomiteens innstilling:

- *Gjenvalg av Tore Holme som medlem med Bjørn Tore Stølen som varamedlem*
- *Gjenvalg av Tore Eugen Kvalheim som medlem med Wenche Paulsrud som varamedlem*

Funksjonstid for Tore Eugen Kvalheim: Ett år.

Vedtak:

Enstemmig valgt.

a) 2. Representantskapet – Ordfører og varaordfører

Valgkomiteens innstilling:

- *Gjenvalg av Kirsten I. Værdal som ordfører*
- *Gjenvalg av Trond Bakke som varaordfører*

Vedtak:

Enstemmig valgt.

b) Kontrollkomiteen

Valgkomiteens innstilling:

- *Gjenvalg av Tove Melgård som medlem*
- *Gjenvalg av Joar Kavli som varamedlem*
- *Gjenvalg av Marit Tønsberg som leder*
- *Gjenvalg av Snorre Inge Roald som nestleder*

Vedtak:

Enstemmig valgt.

c) Valgkomiteen – Medlem og varamedlem fra brannkassene

Brannkassenes representanter velger særskilt ett medlem med varamedlem til valgkomiteen.

Valgkomiteens innstilling:

- *Gjenvalg av Iwar Arnstad som medlem*
- *Gjenvalg av Halvor Ulven som varamedlem*

Vedtak:

Enstemmig valgt.

Sak 8. Godtgjørelser

Valgkomiteens innstilling om godtgjørelser til representantskapet, kontrollkomiteen og valgkomiteen, samt daggodtgjørelse, diett- og reisegodtgjørelse, var sendt ut til møtet.

Som leder av valgkomiteen, la ordføreren frem valgkomiteens innstillinger og orienterte om komiteens arbeid.

a) Representantskapet

Valgkomiteens innstilling:

Ordfører: Kr 70.000 pr år

Medlemmer: Kr 3.500 pr år + kr 3.500 pr møte

Varamedlemmer: Kr 3.500 pr møte

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

b) Kontrollkomiteen

Valgkomiteens innstilling:

Leder: Kr 125.000 pr år + kr 6.000 pr møte utover 8 møter

Nestleder: Kr 85.000 pr år + kr 5.000 pr møte utover 8 møter

Medlem: Kr 70.000 pr år + kr 5.000 pr møte utover 8 møter

Varamedlem: Kr 5.000 pr møte

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

c) Valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling:

Leder: Kr 40.000 pr år + kr 6.000 pr møte utover 4 møter

Medlemmer: Kr 25.000 pr år + kr 5.000 pr møte utover 4 møter

Varamedlemmer: Kr 5.000 pr møte

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

d) Daggodtgjørelse, diett- og reisegodtgjørelse for tillitsvalgte

Valgkomiteens innstilling:

- Daggodtgjørelse kr 3.500 (gjelder ikke for ansatte)

- Satser og regler for diett- og reisegodtgjørelse følger de regler som gjelder for ansatte i Gjensidige Forsikring BA

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Ordføreren takket for møtet.

Møtet ble hevet kl 15.45.

Kirsten I. Værdal

Anne Cathrine Koren Larsen

Mathias Råheim