

**Protokoll fra ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring BA
23. april 2010****Møtested, tid og ledelse:**

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring BA ble avholdt 23. april 2010 kl 12.30 i auditoriet, Drammensvn. 288, Oslo.

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

Møtet var flyttet fra Bergen til Oslo på grunn av usikkerheten i lufttrafikken som følge av vulkanutbrudd på Island. 12 av generalforsamlingsutsendingene deltok derfor på video fra selskapets kontor i Bergen, Ålesund, Trondheim og Tromsø. For å sikre at alle utsendinger kom til ordet, ble godkjenning av innkalling og dagsorden avklart med hver enkelt av utsendingene som deltok på video. I alle ordsifter og avstemninger fikk deltakerne på hvert enkelt kontor anledning til å ta ordet.

Sak 1. Åpning

Ordføreren viste til den skriftlige møteinnkallingen av 29. mars 2010 med dagsorden og saksdokumenter til møtet, og gjorde oppmerksom på at sak 7 e) Godtgjørelse til interimvalgkomiteen var falt ut av dagsorden, men at innstillingen var med i saksdokumentene. Tilleggsdokumentasjon til sakene 6 og 8 var sendt ut 21. april 2010.

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

Møtesekretær Marianne Vik foretok navneopprop for utsendinger, representantskapet, styret, adm.dir., revisor, kontrollkomiteen og valgkomiteen. Følgende var til stede:

Utsendinger fra brannkasser:

		Antall stemmer
Eidsberg	Magne Holsen	5
Hobøl	Valborg Lippestad	2
Rakkestad og Degernes	Ole Harald Grønnern	4
Marker	Arne G. Krog	2
Nord-Odal	Hans Dammen	2
Hadeland	Halvor Ulven	7
Valdres	Knut Helge Sørhus	7
Hallingdal	Steinar Guterud	11
Modum, Sigdal og Krødsherad	Johan Woldmo	6
Andebu	Jan Skaug	2
Nordmøre og Romsdal	Knut Sjømæling (Ålesund)	22
Halsa	Ola Skålvik (Trondheim)	2
Tingvoll	Fredrik Holmeide (Trondheim)	2

**Gjensidige Forsikring BA**

		Antall stemmer
Indre Sunnmøre	Magnar Solli (Ålesund)	3
Sykkylven	Nils Terje Skylstad	3
Hemne	Jon Lian (Trondheim)	2
Orkla	Kari Stavne Reitan (Trondheim)	7
Oppdal-Rennebu	Hans John Solem (Trondheim)	2
Stjørdal	Iwar Arnstad (Trondheim)	9
 <u>Utsendinger fra sjøtrygdelaq:</u>		
Bud og Hustad Forsikring Gj.	Palmer Sjøholm (Ålesund)	2
 <u>Utsendinger fra eierutvalg:</u>		
Øst	Jan Eyolf Brustad	48
	Wenche Celiussen	48
	Per G. Ottosson	48
	Ingjerd Resen-Fellie	47
	Per Kristian Stai	48
Innlandet	Lene Faraasen	41
	Pål Haugstad	41
	Geir Holtet	41
	Hege Pedersen	40
	Torunn Aas Taralrud	40
Syd	Kari Huseby	48
	Liselotte Aune Lee	48
	Ole-Hans Unelsrød	48
	Benedikte Vonen	48
Vestlandet	Solbjørg Steiro Herstad	57
	Halldor Lillebø	58
	Mathias Råheim	58
	Even Søfteland (Bergen)	58
	Inger Tone Ødegård	58
Nord	Eivind Elnan	35
	Bror Karlsen	35
	Roger Mosand	35
	Roger Nymo (Tromsø)	35
	Ingelinn Eskildsen Pleyrn (Tromsø)	35

Gjensidige Forsikring Surnadal (3 stemmer), Nordlys Forsikring Gjensidig (2 stemmer) og Havtrygd Gjensidig Forsikring (2 stemmer) var ikke representert. Disse stemmene ble fordelt på eierutvalgenes utsendinger.

Representant for egenkapitalbevisiere:

Jørgen Tømmerås, styreleder i Gjensidigestiftelsen

400

**Gjensidige Forsikring BA**

Antall stemmer totalt: **1.600**
Antall stemmeberettigede: **45**

Fra representantskapet:

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

Fra styret:

Inge K. Hansen (leder)
Gunnhild H. Andersen
Trond V. Andersen
Per Engebretsk Askilrud
Marianne Bø Engebretsen
Randi B. Sætershagen
Hans Ellef Wettre
Tor Øwre

Varamedlemmer:

Ingvild Sollie Andersen
Sissel Monsvold
John Ove Ottestad
Knut-Bertil Øygard

Selskapets adm. direktør:

Helge Leiro Baastad

Selskapets revisor:

Tom Myhre, KPMG AS

Fra kontrollkomiteen:

Snorre Inge Roald (nestleder)
Tove Melgård
Joar Kavli (varamedlem)

Fra valgkomiteen:

Ivar Kvinlaug
Arne-Julius Maske (Trondheim)

Sak 2. Valg av to representanter til å undertegne protokollen

Wenche Celiussen og Halvor Ulven ble valgt til å undertegne protokollen sammen med ordføreren.

Sak 3. Årsberetning og årsregnskap for 2009 – herunder disponering av årsresultatet

Styrets innstilling med årsberetning og årsregnskap for 2009, revisjonsberetning, kontrollkomiteens og representantskapets uttalelser, samt kontrollkomiteens melding om virksomheten i 2009 var sendt ut til møtet.

Konsernsjef Helge Leiro Baastad orienterte om Gjensidige akkurat nå, resultatutviklingen og fremtidsutsikter.

I det etterfølgende ordsiftet deltok Even Søfteland og Kirsten I. Værdal.

Statsautorisert revisor Tom Myhre, KPMG AS, leste revisors uttalelse fra revisjonsberetningen for 2009 av 10. mars 2010. Han orienterte om andre tjenester levert av revisor enn ordinær revisjon, samt honorar for disse.

Kontrollkomiteens nestleder, Snorre Inge Roald, leste kontrollkomiteens uttalelse av 11. mars 2010 og viste til kontrollkomiteens melding om sitt arbeid.

**Gjensidige Forsikring BA**

Ordføreren refererte innstillingen:

"Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte regnskapet som Gjensidige Forsikring BAs årsregnskap for 2009.

Generalforsamlingen godkjenner disponeringen av morselskapets resultat før andre resultatkomponenter på 2.943,6 millioner kroner slik det er anbefalt av styret:

Utbytte	1.650,0 millioner kroner
Overføring til utjevningfond (klasse I)	178,2 millioner kroner
Overføring til annen egenkapital (klasse I)	145,2 millioner kroner
Overføring til opptjent egenkapital (klasse II)	534,7 millioner kroner
Overføring til annen egenkapital (klasse II)	435,5 millioner kroner

Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte konsernregnskapet som Gjensidige Forsikring konserns regnskap for 2009.

Generalforsamlingen godkjenner årsberetningen for Gjensidige Forsikring BA for 2009."

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak 4. Styrets erklæring om lønn og annen 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, gjennomgikk Gjensidiges belønningspolitikk, beslutningsprosessen, veiledende retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til konsernsjef og øvrige ledende ansatte, forslag til retningslinjer for tildeling av tegningsretter mv og styrets redegjørelse for lederlønnspolitikken i foregående regnskapsår.

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 egenkapitalbevis (aksjer), tegningsretter mv for det kommende regnskapsåret."

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak 5. Retningslinjer for utbetaling av utbytte til kundene

Styrets innstilling om tillegg til generelle retningslinjer samt retningslinjer for 2009 var sendt ut til møtet.

**Gjensidige Forsikring BA**

Konserndirektør Jørgen Ringdal orienterte om saken.

I det etterfølgende ordskiftet deltok Even Søfteland, Helge Leiro Baastad, Palmer Sjøholm og Eivind Elnan.

Ordføreren refererte innstillingen:

"Generalforsamlingen vedtar det foreslåtte tillegg i generelle retningslinjer for utbetaling av utbytte.

Generalforsamlingen vedtar følgende retningslinjer for 2009:

- Utbyttet fordeles i henhold til vedtektene mellom kunder som er kunder pr. generalforsamlingstidspunktet. For årets utdeling konkretiseres dette til kunder den siste dag i måneden før generalforsamlingstidspunktet (31. mars 2010).*
- Utbyttet etter fradrag av budsjetterte kostnader pr. utbetalingstidspunkt og avsetning til justeringsfondet på 2,5 % (maksimal ramme iht. generelle retningslinjer er 5 %) fordeles forholdsmessig mellom kundene basert på selskapets opptjente premie for den enkelte kunde i 2009.*
- Tildelt utbytte på mindre enn 100 kroner utbetales ikke.*
- For å få rett til utbytte må kunden oppgi et gyldig bankkontonr. til selskapet. Kunden kan ikke påberope seg at selskapet allerede har registrert gyldig bankkontonr. Dersom bankkontonr. ikke er oppgitt innen 15. november 2010, bortfaller retten til utbytte.*
- Alle utbytteberettigede kunder skal varsles om sitt utbytte. Selskapet skal gjennom annonser og på annen måte sikre at flest mulig kunder blir gjort oppmerksomme på den tidsbegrensede muligheten til å hente ut utbyttet.*
- Styret, eller den styret gir fullmakt, kan ekskludere eller inkludere medlemmer/kunder som har betalt premie i 2009 som utbytteberettigede.*
- Styret får fullmakt til, etter sitt frie skjønn, å disponere de beløp hvor selskapet ikke har mottatt bankkontonr. innen fristen."*

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Generelle retningslinjer for utbetaling av utbytte til kunder er vedlagt protokollen.

Sak 6. Valg

Valgkomiteens innstilling om valg til representantskapet, kontrollkomiteen og valgkomiteen med informasjon om kandidatene var sendt ut til møtet. Endring i innstillingen på Nords representantskapsmedlemmer var ettersendt.

Som leder av valgkomiteen, la ordføreren frem valgkomiteens innstillinger og orienterte om komiteens arbeid. Valget ble gjennomført organ for organ.

a) 1. Representantskapet – Medlemmer og varamedlemmer*** Øst**

Valgkomiteens innstilling:

- Gjenvalg av Anne Lovise Eriksen som medlem, med Åste Hanto Bruseth som nytt varamedlem*
- Tor Sannerud som nytt medlem, med Åge Lien som nytt varamedlem*
- Marit Frogner som nytt varamedlem for Marthe Sondov*

*** Innlandet**

Valgkomiteens innstilling:

- Gjenvalg av Bjørn Iversen som medlem, med Jørn Nørstelien som nytt varamedlem*
- Gjenvalg av Hans Løvehaug som varamedlem for Trond Bakke*
- Asbjørn Jørstad som nytt varamedlem for Kari Skramstad*

**Gjensidige Forsikring BA**

*** Syd**

Valgkomiteens innstilling:

- *Gjenvalg av Lilly T. Stakkeland som medlem, med Karl Tore Pedersen som varamedlem – nå for Stakkeland*
- *Jan Arne Lassemo som nytt varamedlem for Ivar Kvinlaug*
- *Elisabeth Fretheim som nytt varamedlem for Ingunn Vik Launes*

*** Vestlandet**

Valgkomiteens innstilling:

- *Jon Gimmestad som nytt medlem, og gjenvalg av Per Hilleren som varamedlem – nå for Gimmestad*
- *Gjenvalg av Tone Marie Ramsli som medlem, med Per Bergøy som varamedlem*
- *Jan Henrik Johansen som nytt varamedlem for Anne Lise Hessen Følsvik*
- *Gjenvalg av Marit Bleie Mannsåker som varamedlem for Ingunn M. Leikvoll*

*** Nord**

Valgkomiteens innstilling:

- *Gjenvalg av Kirsten I. Værdal som medlem, med Svein Arne Grøntvedt som nytt varamedlem*
- *Gjenvalg av Jon Øverås som medlem, med Randi Dille som nytt varamedlem*
- *Hanne-Therese Ridderseth som nytt varamedlem for Sidsel Helene Meyer*

*** Fra brannkassenes geografiske områder**

Valgkomiteens innstilling:

- *Gjenvalg av Arne G. Krog som medlem, med Lars Muribø som varamedlem*
- *Gjenvalg av Astrid Myro Rust som varamedlem for Gunn Ellen Dybvik*

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

Valgkomiteens innstilling:

- *Grethe Blystad som nytt medlem, og gjenvalg av Jan M. Jansen som varamedlem – nå for Blystad*
- *Tore Pettersen som nytt medlem, med Bente-Irene Finseth som nytt varamedlem*
- *Günther Lackmann som nytt varamedlem for Jarl E. Jakobsen*
- *Anne-Cathrine Nygård som nytt varamedlem for Svein Rasen*

*** Norges Bondelag**

Valgkomiteens innstilling:

- *Gjenvalg av Berit Hundåla som medlem, med Hans Edvard Torp som varamedlem*
- *Einar Frogner som nytt medlem, og gjenvalg av Erik Hørlück Berg som varamedlem – nå for Frogner*
- *Gjenvalg av Arna Høyland som varamedlem for Åse Ingebjørg Homme*
- *Gjenvalg av Toril Wikesland som varamedlem for Harald Velsand*

*** Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)**

Valgkomiteens innstilling:

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

*** Norsk Bonde- og Småbrukarlag**

Valgkomiteens innstilling:

- *Gjenvalg av Vegard Vigdenes som medlem, med John Petter Løvstad som varamedlem*

*** Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)**

Valgkomiteens innstilling:

- *Gjenvalg av Tore Eugen Kvalheim som medlem, med Ingerid Bjercke som nytt varamedlem*
- *Gjenvalg av Bjørn Tore Stølen som varamedlem for Tore Holme*

**Vedtak:**

Alle ble 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 Marit Tønsberg 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 valgte 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 7. Godtgjørelser

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

Som leder av valgkomiteen, la ordføreren frem valgkomiteens innstillinger og orienterte om komiteens vurderinger. Ordføreren la også frem styrets innstilling.

Årshonorar gjelder for foregående regnskapsår. Honorar pr. møte gjelder f.o.m. det møtet hvor honorarsatsen er fastsatt. Møter som går over to dager, regnes som ett møte.

a) Representantskapet

Valgkomiteens innstilling:

Ordfører: Kroner 70.000 pr år
Medlemmer: Kroner 3.500 pr år + kroner 3.500 pr møte
Varamedlemmer: Kroner 3.500 pr møte

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

**b) Kontrollkomiteen**

Valgkomiteens innstilling:

Leder: Kroner 140.000 pr år + kroner 6.000 pr møte utover 8 møter
Nestleder: Kroner 95.000 pr år + kroner 5.000 pr møte utover 8 møter
Medlem: Kroner 85.000 pr år + kroner 5.000 pr møte utover 8 møter
Varamedlem: Kroner 5.000 pr møte

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

c) Valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling:

Leder: Kroner 40.000 pr år + kroner 6.000 pr møte utover 4 møter
Medlemmer: Kroner 25.000 pr år + kroner 5.000 pr møte utover 4 møter
Varamedlemmer: Kroner 5.000 pr møte

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

d) Daggodtgjørelse, diett- og reisegodtgjørelse for tillitsvalgte

Valgkomiteens innstilling:

- Daggodtgjørelse kroner 3.500 (gjelder ikke for ansatte)
- Sats og regler for diett- og reisegodtgjørelse følger de regler som gjelder for ansatte i Gjensidige Forsikring BA

Det betales daggodtgjørelse når samlet møte- og reisetid er minst 30 timer.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

e) Interimsvalgkomiteen

Styrets innstilling:

Generalforsamlingen fastsetter følgende honorarsatser til interimsvalgkomiteen:

Medlemmer: Kroner 5.000 pr møte
Leder: Kroner 10.000 pr møte

Telefonmøter anses som ett møte ved honorarberegningen.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak 8. Omdanning av Gjensidige Forsikring BA til allmennaksjeselskap og etablering av finansstiftelse

Styrets innstilling om omdanning av Gjensidige Forsikring BA til allmennaksjeselskap og etablering av finansstiftelse var sendt ut til møtet. Justering i vedlegg 1 Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA § 2-6, samt innstilling på Østifternes representant i ASAs representantskap, var ettersendt.

Styrets leder, Inge K. Hansen, orienterte om saken.

**Gjensidige Forsikring BA**

I det etterfølgende ordskiftet deltok Magne Holsen, Haldor Lillebø, Geir Holtet, Even Søfteland, Knut Sjømæling, Iwar Arnstad og Jørgen Tømmerås.

Ordføreren foreslo at innspill fra Eierutvalg Vestlandet om fremtidig styring av stiftelsen og ASA, oversendes styret i stiftelsen uten realitetsbehandling. Det var enstemmig støtte til denne behandlingsmåten.

Ordføreren refererte innstillingen:

1. *Gjensidige Forsikring BA omdannes til allmennaksjeselskap (Gjensidige Forsikring ASA) etter stiftelsesmodellen angitt i finansvl. § 2c-13 flg. Virksomheten i Gjensidige Forsikring BA videreføres i Gjensidige Forsikring ASA, som ved omdannelsen overtar Gjensidige Forsikring BAs konsesjon, eiendeler og forpliktelser i sin helhet. Gjensidige Forsikring ASAs vedtekter skal fra omdanningstidspunktet ha den ordlyd som følger av vedlegg 1 til saken.*
2. *I forbindelse med omdanningen av Gjensidige Forsikring ASA skal Gjensidigestiftelsen omdannes til en finansstiftelse etter finansvl. kapittel 2d. Kapital som tilføres stiftelsen ved omdanningen, tillegges annen egenkapital. Aksjene i Gjensidige Forsikring ASA skal i henhold til finansvl. kapittel 2c III tilordnes finansstiftelsen og eiere av egenkapitalbevis. Dette innebærer at alle aksjene i Gjensidige Forsikring ASA tilordnes Gjensidigestiftelsen. Forutsatt vedtatt av styret i Gjensidigestiftelsen skal nye Gjensidigestiftelsens vedtekter fra omdanningstidspunktet ha den ordlyd som følger av vedlegg 5 til saken.*
3. *Alle aksjer i Gjensidige Forsikring ASA skal gi lik rett i selskapet. Aksjene vil gi rett til utbytte fra det tidspunkt stiftelsen av selskapet er registrert i Foretaksregisteret.*
4. *Generalforsamlingen godkjenner videre følgende dokumenter:*
 - a. *Utkast til Stiftelsesprotokoll for Gjensidige Forsikring ASA*
 - b. *Utkast til åpningsbalanse for Gjensidige Forsikring ASA med revisorerklæringer*
 - c. *Utkast til åpningsbalanse for Gjensidigestiftelsen med revisorerklæring*
5. *Forutsatt at omdanningen av Gjensidige Forsikring BA til Gjensidige Forsikring ASA, samt omdanningen av Gjensidigestiftelsen til finansstiftelse, får de nødvendige godkjennelsene av myndighetene, fastsetter generalforsamlingen følgende dokumenter:*
 - a. *Instruks for valgkomiteen i Gjensidige Forsikring ASA*
 - b. *Instruks for kontrollkomiteen i Gjensidige Forsikring ASA*

og godkjenner følgende dokumenter:

 - c. *Gjensidigestiftelsens vedtekter*
 - d. *Valgkomitéinstruks for Gjensidigestiftelsen*
 - e. *Instruks for eierutvalgets valgkomité*
 - f. *Retningslinjer for valg til Gjensidigestiftelsens generalforsamling*
 - g. *Instruks for kontrollutvalg i Gjensidigestiftelsen*
 - h. *Eierpolitikk for Gjensidigestiftelsen*
 - i. *Gavepolitikk for Gjensidigestiftelsen*
6. *Styret skal iverksette omdanningsvedtaket, og gis i denne forbindelse nødvendige fullmakter til dette. Styret, eller den styret bemyndiger, skal bl.a.:*
 - a. *sørge for sletting av Gjensidige Forsikring BA som opphørt etter gjennomføring av omdanningen;*
 - b. *fastsette nærmere tidspunkt for gjennomføring av omdanningen;*



Gjensidige Forsikring BA

- c. utarbeide dokumentasjon og foreta de disposisjoner som er nødvendige og hensiktsmessige for å gjennomføre omdanningsvedtaket, herunder innhente nødvendige tillatelser og konsesjoner i forbindelse med omdanningen;
- d. kunne godkjenne vilkår for omdanningen fastsatt av Finanstilsynet eller Finansdepartementet.
- e. Styret kan foreta endringer i vedtaket, herunder i vedtektene til Gjensidige Forsikring ASA, som av styret anses mindre vesentlige. Dersom det er nødvendig med endringer i vedtaket som styret anser som vesentlige, skal forholdet forelegges generalforsamlingen til ny behandling.
7. Etter omdanningen vil organene i Gjensidige Forsikring ASA bestå av generalforsamling, valgkomité, kontrollkomité, representantskap og styre. Følgende velges til følgende verv fra det tidspunkt omdanningsvedtaket gjennomføres:

- a. Til representantskapet velges følgende:

Ordfører:	Bjørn Iversen (styreleder i Stiftelsen)
Fra Øst:	Marthe Sondov
Fra Innlandet:	Margrete Ruud Skjeseth
Fra Syd:	Lilly T. Stakkeland
Fra Vestlandet:	Inger Tone Ødegård
Fra Nord:	Mette Rostad
Fra brannkassene:	Arne G. Krog
Fra kapitalmarkedet:	John Ove Ottestad
Fra kapitalmarkedet:	Benedikte Bettina Bjørn
Fra eierutvalg 1 år:	Torstein Indrebø
Fra eierutvalg 1 år:	Even Søfteland
Fra eierutvalg 1 år:	Trond Bakke
Fra eierutvalg 1 år:	Kirsten Værdal (varaordfører)
Fra Østifterne:	Jens Eghøj Nielsen
Vara 1:	Ivar Kvinlaug
Vara 2:	Randi Dille
Vara 3:	Haldor Lillebø
Vara 4:	Kari Stavne Reitan

De ansatte foretar sine valg senere.

- b. Til kontrollkomiteen velges følgende:

Leder:	Sven Iver Steen
Medlem:	Hallvard Strømme
Medlem:	Lise Lotte Aune Lee
Varamedlem:	Vigdis Myhre Næsseth

- c. Til valgkomiteen velges følgende:

Leder:	Bjørn Iversen (styreleder i Stiftelsen)
Medlem:	Jan Eyolf Brustad (valgkomitéleder i Stiftelsen)
Medlem:	John Ove Ottestad
Medlem:	Benedikte Bettina Bjørn
Medlem:	Kirsten I. Værdal
Varamedlem 1:	Clara Faraasen
Varamedlem 2:	Inger Tone Ødegård

De ansatte foretar sine valg av representanter som deltar ved nominasjoner av ordfører, varaordfører og styreleder senere.



Gjensidige Forsikring BA

d. Til styret velges følgende:

Leder:	Inge K. Hansen	
Fra styret i Stiftelsen:	Medlem:	Personlig varamedlem:
Fra styret i Stiftelsen:	Randi B. Sætershagen	Sissel Monsvold
Fra eierutvalgene:	Tor Øwre	Per Engebreth Askilsrud
Uavhengig:	Trond Andersen	Ingun M. Leikvoll
Uavhengig:	Inge K. Hansen	Per Andersen
Uavhengig:	Hans-Erik Andersson	Knud Daugaard
Uavhengig:	Gisele Marchand	Wenche Teigland
Uavhengig:	Mari Skjærstad	Laila S. Dahlen

De ansatte foretar sine valg senere.

8. Omdanningen er betinget av at Gjensidigestiftelsen gjør vedtak overensstemmende med den dokumentasjon som er fremlagt for generalforsamlingen når det gjelder vedtekter, instruks og personvalg. Styret kan akseptere mindre vesentlige endringer dersom det er nødvendig i forhold til konsesjonsvilkår myndighetene måtte fastsette.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Følgende dokumenter er vedlagt protokollen (vedleggsnummer følger saksdokumentenes nummerering):

- Vedlegg 1: Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA
- Vedlegg 2: Instruks for valgkomiteen i Gjensidige Forsikring ASA
- Vedlegg 3: Instruks for kontrollkomiteen i Gjensidige Forsikring ASA
- Vedlegg 5: Vedtekter for Gjensidigestiftelsen
- Vedlegg 7: Instruks for valgkomiteen i Gjensidigestiftelsen
- Vedlegg 8: Instruks for eierutvalgets valgkomité
- Vedlegg 9: Retningslinjer for valg til Gjensidigestiftelsens generalforsamling
- Vedlegg 10: Instruks for kontrollutvalget i Gjensidigestiftelsen
- Vedlegg 11: Eierpolitikk for Gjensidigestiftelsen
- Vedlegg 12: Gavepolitikk for Gjensidigestiftelsen
- Vedlegg 13: Utkast til åpningsbalanse for Gjensidige Forsikring ASA
- Vedlegg 14 a: Revisors uttalelse om åpningsbalansen for Gjensidige Forsikring ASA
- Vedlegg 14 b: Revisors redegjørelse ved omdanning til allmennaksjeselskap
- Vedlegg 15: Utkast til åpningsbalanse for Gjensidigestiftelsen
- Vedlegg 16: Revisors uttalelse om åpningsbalanse for Gjensidigestiftelsen ved omdanning til finansstiftelse etter finansieringsvirksomhetsloven § 2d-1 (4)
- Vedlegg 17: Utkast til stiftelsesdokument for Gjensidige Forsikring ASA

Ordføreren takket for møtet.

Møtet ble hevet kl 15.35.

Kirsten I. Værdal

Wenche Celiussen

Halvor Ulven