

## Protokoll fra ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring 22. april 2006

### Møtested, tid og ledelse:

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ble avholdt 22. april 2006 kl 09.00 i Rokokkosalen, Grand Hotel, Oslo.

Møtet ble ledet av representantskapets ordfører, Randi Braathe. Direksjonssekretær Marianne Vik førte protokollen.

Representantskapets ordfører ønsket velkommen til generalforsamlingen. Byrådsleder i Oslo, Erling Lae, ønsket generalforsamlingsdeltakerne velkommen til Oslo.

### **Sak 1. Åpning**

Ordføreren viste til den skriftlige møteinnkallingen av 4. april 2006 med dagsorden og saksdokumenter til møtet. Innstilling om valg av leder til valgkomiteen med personlig varamedlem ble delt ut i møtet.

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

Møtesekretær Marianne Vik foretok navneopprop. Følgende var til stede:

#### **Utsendinger fra brannkasser:**

		<b>Antall stemmer</b>
<b>Eidsberg</b>	Magne Holsen Svein Paulshus	4
<b>Hobøl</b>	Torill Lindahl Krogh	2
<b>Rakkestad og Degernes</b>	Ole Harald Grønnern Bjørn Skaug	3
<b>Marker</b>	Arne Krog Arne Østbye	2
<b>Nord-Odal</b>	Tosten Trøften Olav Enlien	2
<b>Hadeland</b>	Tore Holt Jakob Ruud	7
<b>Valdres</b>	Arne Kårbø-Erichsen	7
<b>Hallingdal</b>	Jan-Erik Børrestad Magne Medgard	8
<b>Modum, Sigdal og Krødsherad</b>	Helge Grøstad Johan Woldmo	5
<b>Andebu</b>	Jan Skaug Ragnar Thorsen	2
<b>Nordmøre og Romsdal</b>	Birger Saltbones Inge Sandnes	21

		<b>Antall stemmer</b>
<b>Halsa</b>	Ola Skålvik	2
<b>Indre Sunnmøre</b>	Magnar Solli	3
<b>Surnadal</b>	Magne Hansen Britt Børset	3
<b>Sykkylven</b>	Ola Svindseth Karl Ramstad	2
<b>Tingvoll</b>	Fredrik Holmeide	2
<b>Hemne</b>	Jon Lian	2
<b>Orkla</b>	Kari Stavne Reitan Steinar Grefstad	7
<b>Oppdal-Rennebu</b>	Bjørn Berntsen Hans John Solem	2
<b>Stjørdal</b>	Iwar Arnstad Margrete Mære Husby	8
<b>Utsendinger fra regioner:</b>		
<b>Øst</b>	Helene Dreyer Inger Hauge Marit Hjerkin Kim Maarud Høistad Ingjerd Resen-Fellie Tove Havn Skorge Bernt Sørli	26 25 25 26 25 25 25
<b>Innlandet</b>	Ågot Gammersvik Pål Haugstad Geir Holtet Asbjørn Jørstad Lars Gjersøen Rolstad Torunn Aass Taralrud	27 28 27 27 27 27
<b>Syd</b>	Hanne S. Fretheim Elsa Goderstad Liv Skaarud Karlsen Kristian Launes Cato Litangen Bente R. Tangen	22 22 23 23 23 23
<b>Vestlandet</b>		
- Rogaland	Tor-Audun Bilstad Hadle Nevøy Jorunn Strand Vestbø	16 16 16
- Vest	Helge Sveen Lars Peter Taule Anna K. Valle	39 39 39

		<b>Antall stemmer</b>
- Sogn og Fjordane	Åslaug Stadheim Ese	10
	Oddhild Løbø	10
	Leif Arne Åsen	10
- Møre og Romsdal	Lidvar Grimstad	7
	Haldor Lillebø	7
	Tove Brautaset Yksnøy	7
<b>Nord</b>	Per Martin Haugen	27
	Hans Petter Haukø	27
	Bror Karlsen	27
	Jens-Olav Løvlid	27
	Kristian Wibe	28
Antall møtende stemmer:	<b>922</b>	
Antall stemmer totalt:	<b>922</b>	
Antall stemmeberettigede:	<b>56</b>	

**Fra representantskapet:**

Randi Braathe (ordfører)	Kari Redse Håskjold
Unni Aalberg	Harald Kilvær
Anne-Lise Aass	Ivar Kvinlaug
Jon Aniksdal	Svein Mellem
Jon Viktor Aslaksen	Tor Ingar Nordby
Trond Bakke	Hans Petter Pedersen
Per Arne Bjørge	Ragnhild Skjerveggen
Svein-Håkon Bottolfsen	Margrete Ruud Skjeseth
Grete Bratbakk	Oddbjørn Svarthumle
Alex Buhs	Jørgen Sveen
Ernst A. Eik	Trine Vekseth
Nils-Ola Halvorsen	Ingunn Vik
Anne Morken Hassel	Tore Vågsmyr
Anlaug Hoen	Roger Warud
Knut Hoff	Jon Øverås
Håvard Hynne	

**Fra konsernstyret:**

Jørgen Tømmerås (leder)	<i>Varamedlemmer:</i>
Magnhild Egge	Inger Elton
Sverre Groven	Jonfinn Fløtre
Odd Kr. Hamborg	Rita Karina Møller
Marit Lund	
Marthe Sondov	
Jorund Stellberg	
Randi B. Sætershagen	
Tor Øwre	

**Selskapets adm. direktør:**

Helge Leiro Baastad

**Selskapets revisor:**

PricewaterhouseCoopers DA v/ Geir Julsvoll

**Fra kontrollkomiteen:**

Kåre Lund  
Tove Melgård  
Marit Tønsberg

**Fra valgkomiteen:**

Norunn Tveiten Benestad	Ivar Molteberg
Dag Arne Helle	Mette Rostad
Anne Cathrine Koren Larsen	N. Lorentz Sæthern

**Fra selskapets administrasjon:**

Jan Asker	Tor M. Lønnum
Bjørn Asp	Øivind Burøy Olsen
Geir Bergskaug	Jørgen Ringdal
Petter Bøhler	Odd Røste
Trond Delbakk	Trygve Sørli
Simen Gaarder	Øystein Thoresen
Jørn H. Hammer	Marianne Vik
Hege Toft Karlsen	Bjørn Walle
Ellen Kasa	Ove Ådland

**Sak 2. Valg av to representanter til å undertegne protokollen**

*Kim Maarud Høistad og Oddhild Løbø ble valgt til å undertegne protokollen sammen med ordføreren.*

**Sak 3. Konsernstyrets arbeid og fokusområder i perioden**

Konsernstyrets leder, Jørgen Tømmerås, orienterte om strategiutviklingen og resultatet for 2005.

Ordføreren fremmet forslag til vedtak, som ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

*Generalforsamlingen tar redegjørelsen til orientering.*

**Sak 4. Årsoppgjøret for 2005**

Innstilling fra konsernstyret vedlagt årsrapport med konsernstyrets årsberetning, årsregnskap for 2005 for Gjensidige Forsikring og Gjensidige Forsikring konsern, revisjonsberetning, kontrollkomiteens og representantskapets uttalelser, samt kontrollkomiteens melding og regionrepresentantskapenes uttalelser om regionstyrenes beretninger og regionenes årsregnskap var sendt ut til møtet.

Konsernsjef Helge Leiro Baastad orienterte om verdi- og strukturutviklingen i finansmarkedet, resultater for 2005 og første kvartal 2006, taktiske utfordringer og fokusområder i skadeforsikring, strategiske utfordringer og tilpasninger for Gjensidige, og Gjensidiges merkestyrke, og presenterte regnskapet for Gjensidige Forsikringsgruppen for 2005.

I det etterfølgende ordsiftet deltok Asbjørn Jørstad, Kristian Wibe, Jens-Olav Løvlid, Hadle Nevøy, Hans Petter Haukø, Helge Leiro Baastad og Jørgen Tømmerås.

Statsautorisert revisor Geir Julsvoll, PricewaterhouseCoopers DA, leste revisjonsberetningen for 2005 av 8. mars 2006.

Kontrollkomiteens leder, Kåre Lund, viste til kontrollkomiteens melding om sitt arbeid, og leste kontrollkomiteens uttalelse av 9. mars 2006.

Konsernstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Generalforsamlingen tar årsberetningen til etterretning og godkjenner det fremlagte regnskapet som Gjensidige Forsikrings årsregnskap for 2005.

Overskuddet på 3.398 millioner kroner disponeres slik:

*Til egenkapitalfond 3.398 millioner kroner*

Generalforsamlingen tar regnskapet for Gjensidige Forsikringsgruppen til etterretning.

**Sak 5. Overskuddsdeling**

Ordføreren viste til det utsendte saksdokument av 23. mars 2006.

Konsernstyrets nestleder, Jorund Stellberg, presenterte saken med konsernstyrets innstilling.

I det etterfølgende ordsiftet deltok Lars Gjersøen Rolstad, Jens-Olav Løvlid, Tore Holt, Haldor Lillebø, Jørgen Tømmerås, Helge Sveen og Leif Arne Åsen.

Tore Holt foreslo følgende alternative innstilling: Det etableres en overskuddsdelingsmodell i selskapet med de vedtektsendringer konsernstyret har foreslått.

Konsernstyrets innstilling ble satt under avstemming. Ved avstemmingen hadde en av utsendingene fra Region Vestlandet, Åslaug Stadheim Ese, forlatt møtet, og hennes stemmer ble fordelt på de to andre utsendingene. Det var dermed 55 stemmeberettigede til stede som representerte 922 stemmer.

Det ble gjennomført skriftlig avstemming. Kontrollkomiteen og revisor foretok opptelling av stemmer. 54 stemmesedler ble levert. 713 stemmer var for innstillingen, 180 stemmer var mot innstillingen og 27 stemmer var blanke.

Konsernstyrets innstilling ble vedtatt med 77,5 % av de avgitte stemmer og 77,3 % av de stemmer som var representert på generalforsamlingen. Det ble derfor ikke aktuelt å sette Tore Holts forslag under avstemming.

**Vedtak:**

*Det etableres en kollektiv overskuddsdelingsmodell i selskapet, og følgende vedtektsendringer gjennomføres:*

Vedtektenes § 17 endres til å lyde:

- 17.1. *Regnskapsårets overskudd skal – etter at samtlige påløpne utgifter er dekket og de nødvendige avskrivninger og tilstrekkelige avsetninger er foretatt – overføres egenkapitalen med unntak av den del som disponeres i samsvar med § 17.2.*
- 17.2. *Etter innstilling fra konsernstyret og beslutning av generalforsamlingen kan inntil 25 prosent av selskapets overskudd brukes til formål fastsatt av representantskapet. Beløpet kan helt eller delvis settes av til et overskuddsfond med samme formål.*
- 17.3. *Mulige underskudd dekkes ved overføring fra egenkapitalen.*

Vedtektenes § 5.10. (representantskapets oppgaver) tilføyes følgende nye strekpunkt 11:  
*- fastsette instruks for utdeling fra selskapets overskuddsfond,*

Vedtektenes § 6.5. (konsernstyrets oppgaver) tilføyes følgende nye strekpunkt 7:  
*- fastsette økonomiske rammer for regionrepresentantskapenes utdeling fra selskapets overskuddsfond og føre kontroll med utdelingen,*

Vedtektenes § 12.8. (regionrepresentantskapets oppgaver) tilføyes følgende nye strekpunkt 8:

- disponere selskapets overskuddsfond etter forslag fra regionstyret, innenfor retningslinjer fastsatt av representantskapet og økonomiske rammer fastsatt av konsernstyret. Regionrepresentantskapet kan gi regionstyret helt eller delvis fullmakt til å forestå disponeringen.

Vedtektenes § 13.5. (regionstyrets oppgaver) tilføyes følgende nye strekpunkt 9:

- fremme forslag til regionrepresentantskapet om disponering av selskapets overskuddsfond innenfor de økonomiske rammer som er fastsatt av konsernstyret, eller forestå disponeringen etter fullmakt fra regionrepresentantskapet,

## **Sak 6. Valg**

Innstillinger fra valgkomiteen om valg til representantskapet og kontrollkomiteen var sendt ut til møtet. Innstilling fra representantskapets ordfører om valg til valgkomiteen ble fremlagt i møtet.

Valgkomiteens leder, Norunn Tveiten Benestad, orienterte om valgkomiteens arbeid og utfordringer.

Ordføreren viste til innstillingene, og spurte om det var andre forslag. Det var ingen andre forslag, og innstillingene ble enstemmig vedtatt.

### **1. Representantskapet**

#### **• Region Øst**

Følgende står på valg i år:

- Randi Braathe, medlem, og hennes personlige varamedlem Helene Dreyer
- Wenche Celiussen, medlem, og hennes personlige varamedlem Anne Marie Storli
- Sissel Markhus, medlem, og hennes personlige varamedlem Marit Frogner
- Erik Balling Sievers, som er personlig varamedlem for Svein-Håkon Bottolfsen
- Rolf Ole Tomter, som er personlig varamedlem for Håvard Hynne

*Valgkomiteen innstiller på*

- *gjenvalg av Randi Braathe som medlem*
- *Eli Molteberg Ensrud som nytt varamedlem for Braathe*
- *gjenvalg av Wenche Celiussen som medlem*
- *gjenvalg av Anne Marie Storli som varamedlem for Celiussen*
- *Marit Frogner som nytt medlem*
- *Sissel Monsvold som nytt varamedlem for Frogner*
- *Jarle Øien som nytt varamedlem for Svein-Håkon Bottolfsen*
- *gjenvalg av Rolf Ole Tomter som varamedlem for Håvard Hynne*

***Innstillingen ble enstemmig vedtatt.***

#### **• Region Innlandet**

Følgende står på valg i år:

- Trygve Belsvik, medlem, og hans personlige varamedlem Eva Krageberg,
- Clara Eline Faraasen, medlem, og hennes personlige varamedlem Tone Merete Lauten Skaar
- Ola M. Qvale, som er personlig varamedlem for Trond Bakke
- Asbjørn Sand, som er personlig varamedlem for Margrete Ruud Skjeseth

*Valgkomiteen innstiller på*

- *Eva Krageberg som nytt medlem*
- *Astri Kløvstad som nytt varamedlem for Krageberg*
- *gjenvalg av Clara Eline Faraasen som medlem*
- *gjenvalg av Tone Merete Lauten Skaar som varamedlem for Faraasen*
- *gjenvalg av Ola M. Ovale som varamedlem for Trond Bakke*
- *Bjørn Iversen som nytt varamedlem for Margrete Ruud Skjeseth*

***Innstillingen ble enstemmig vedtatt.***

- **Region Syd**

Følgende står på valg i år:

- Anlaug Hoen, medlem, og hennes personlige varamedlem Helge Carlsen
- Jon Magnus Berg, som er personlig varamedlem for Ivar Kvinlaug
- Terje Borsheim, som er personlig varamedlem for Hans Petter Pedersen
- Tone Standal, som er personlig varamedlem for Ingunn Vik

*Valgkomiteen innstiller på*

- *gjenvalg av Anlaug Hoen som medlem*
- *gjenvalg av Helge Carlsen som varamedlem for Hoen*
- *Karl Tore Pedersen som nytt varamedlem for Ivar Kvinlaug*
- *gjenvalg av Terje Borsheim som varamedlem for Hans Petter Pedersen*
- *gjenvalg av Tone Standal som varamedlem for Ingunn Vik*

***Innstillingen ble enstemmig vedtatt.***

- **Region Vestlandet**

Følgende står på valg i år:

- Ernst A. Eik, medlem, og hans personlige varamedlem Astri Vadla Ravnås
- Rasmus Atle Dalen, medlem, og hans personlige varamedlem Asle Hindenes
- Kirsti Wold Hosøy, medlem, og hennes personlige varamedlem Astrid Grimstvedt
- Helga A. Byrkjeland, som er personlig varamedlem for Ragnhild Skjerveggen
- Oddbjørn Svarthumle, medlem, og hans personlige varamedlem Oddhild Løbø
- Anne Lise Hessen Følsvik, som er personlig varamedlem for Per Arne Bjørge

*Valgkomiteen innstiller på*

- *gjenvalg av Ernst A. Eik som medlem*
- *gjenvalg av Astri Vadla Ravnås som varamedlem for Eik*
- *Even Søfteland som nytt medlem*
- *gjenvalg av Asle Hindenes som varamedlem – nå for Søfteland*
- *Astrid Grimstvedt som nytt medlem*
- *Anne Beth Enes som nytt varamedlem for Grimstvedt*
- *gjenvalg av Helga A. Byrkjeland som varamedlem for Ragnhild Skjerveggen*
- *gjenvalg av Oddbjørn Svarthumle som medlem*
- *Magny Husetuft Myklebust som nytt varamedlem for Svarthumle*
- *gjenvalg av Anne Lise Hessen Følsvik som varamedlem for Per Arne Bjørge*

***Innstillingen ble enstemmig vedtatt.***

- **Region Nord**

Følgende står på valg i år:

- Berit Tiller, medlem, og hennes personlige varamedlem Liv Kjeldstad Sundal
- Trine Vekseth, medlem, og hennes personlige varamedlem Gørill Jenssen
- Jon Øverås, medlem, og hans personlige varamedlem Ronald Søbstad
- Per Martin Haugen, som er personlig varamedlem for Jon Viktor Aslaksen

*Valgkomiteen innstiller på*

- *gjenvalg av Berit Tiller som medlem*
- *gjenvalg av Liv Kjeldstad Sundal som personlig varamedlem for Tiller*
- *gjenvalg av Trine Vekseth som medlem*
- *Line Fusdahl som nytt varamedlem for Vekseth*
- *gjenvalg av Jon Øverås som medlem*
- *gjenvalg av Ronald Søbstad som varamedlem for Øverås*
- *gjenvalg av Per Martin Haugen som varamedlem for Jon Viktor Aslaksen*

***Innstillingen ble enstemmig vedtatt.***

- **Fra brannkassenes geografiske områder**

Følgende står på valg i år:

- Svein Mellem, Hobøl Gjensidige Brannkasse, medlem, og hans personlige varamedlem Jan Skaug, Andebu Gjensidige Brannkasse
- Tore Holt, Hadeland Gjensidige Brannkasse, som er personlig varamedlem for Jørgen Sveen, Valdres Gjensidige Brannkasse
- Lars Muribø, Indre Sunnmøre Gjensidige Branntrygdslag, som er personlig varamedlem for Ola Skålvik, Halså Gjensidige Brannkasse

*Valgkomiteen innstiller på*

- *gjenvalg av Svein Mellem, Hobøl Gjensidige Brannkasse, som medlem*
- *gjenvalg av Jan Skaug, Andebu Gjensidige Brannkasse, som varamedlem for Mellem*
- *gjenvalg av Tore Holt, Hadeland Gjensidige Brannkasse, som varamedlem for Jørgen Sveen*
- *gjenvalg av Lars Muribø, Indre Sunnmøre Gjensidige Branntrygdslag, som varamedlem for Ola Skålvik*

***Innstillingen ble enstemmig vedtatt.***

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

Følgende står på valg i år:

- Pål Krantz, medlem, og hans personlige varamedlem Kjersti Løge
- Kåre Offerdal, medlem, og hans personlige varamedlem Astrid Hogseth
- Hans Jørgen Nordskogen, som er personlig varamedlem for Vidar Eidem
- Jarl E. Jakobsen, som er personlig varamedlem for Else Larsen

*Valgkomiteen innstiller på*

- *Kjersti Løge som nytt medlem*
- *Tore Pettersen som nytt varamedlem for Løge*
- *gjenvalg av Kåre Offerdal som medlem*
- *gjenvalg av Astrid Hogseth som varamedlem for Offerdal*
- *gjenvalg av Hans Jørgen Nordskogen som varamedlem for Vidar Eidem*
- *gjenvalg av Jarl E. Jakobsen som varamedlem for Else Larsen*

***Innstillingen ble enstemmig vedtatt.***

- **Norges Bondelag**

Følgende står på valg i år:

- Kari Redse Håskjold, medlem, og hennes personlige varamedlem Agnar Hansen
- Ole Martin Pettersen, medlem, og hans personlige varamedlem Svein Guldal
- Veronica Andersen, som er personlig varamedlem for Knut Hoff
- Kjell Høyvik, som er personlig varamedlem for Odd Harald Reve

*Valgkomiteen innstiller på*

- *Eli Reistad som nytt medlem*
- *gjenvalg av Agnar Hansen som varamedlem – nå for Reistad*
- *Liv Julie Wågan som nytt medlem*



- *Birte Usland som nytt varamedlem for Wågan*
- *gjenvalg av Veronica Andersen som varamedlem for Knut Hoff*
- *gjenvalg av Kjell Høyvik som varamedlem for Odd Harald Reve*

***Innstillingen ble enstemmig vedtatt.***

- **Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)**

Følgende står på valg i år:

- Odd B. Gundersen, som er personlig varamedlem for Erik Prytz

*Valgkomiteen innstiller på*

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

***Innstillingen ble enstemmig vedtatt.***

- **Norsk Bonde- og Småbrukarlag**

Følgende står på valg i år:

- Anne-Lise Aass, medlem, og hennes personlige varamedlem John Petter Løvstad

*Valgkomiteen innstiller på*

- *gjenvalg av Anne-Lise Aass som medlem*
- *gjenvalg av John Petter Løvstad som varamedlem for Aass*

***Innstillingen ble enstemmig vedtatt.***

- **Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)**

Følgende står på valg i år:

- Wenche Paulsrud, som er personlig varamedlem for Randi Bjørgen
- Bjørn Tore Stølen, som er personlig varamedlem for Tore Holme

*Valgkomiteen innstiller på*

- *gjenvalg av Wenche Paulsrud som varamedlem for Randi Bjørgen*
- *gjenvalg av Bjørn Tore Stølen som varamedlem for Tore Holme*

***Innstillingen ble enstemmig vedtatt.***

## **2. Kontrollkomiteen**

På valg i år står medlem Tove Melgård og varamedlem Snorre Inge Roald, samt leder og nestleder.

*Valgkomiteen innstiller på*

- *gjenvalg av Tove Melgård som medlem*
- *gjenvalg av Snorre Inge Roald som varamedlem*
- *gjenvalg av Kåre Lund som leder*
- *gjenvalg av Marit Tønsberg som nestleder*

***Innstillingen ble enstemmig vedtatt.***

## **3. Valgkomiteen**

Leder Norunn Tveiten Benestad og hennes personlige varamedlem Karin Drangslund står på valg i år.

*Representantskapets ordfører innstiller på*

- *Kirsten Indgjerd Værdal som ny leder*
- *gjenvalg av Karin Drangslund som personlig varamedlem – nå for Værdal*

***Innstillingen ble enstemmig vedtatt.***

## **Sak 7. Honorarer**

Innstillinger fra valgkomiteen om honorarer til representantskapet, kontrollkomiteen og regionenes utsendinger til generalforsamlingen, samt daggodtgjørelse og diett- og reisegodtgjørelse, og innstilling fra representantskapets ordfører om honorarer til valgkomiteen, var sendt ut til møtet.

Årshonorarer gjelder for foregående regnskapsår. Honorarer pr. møte gjelder f.o.m. det møtet hvor honorarsatsen er fastsatt.

Valgkomiteens leder, Norunn Tveiten Benestad, orienterte om valgkomiteens forslag til honorarstørrelser.

Ordføreren viste til innstillingene, og spurte om det var andre forslag. Det var ingen andre forslag, og innstillingene ble enstemmig vedtatt.

### **1. Representantskapet**

Honorarer vedtatt i 2005 var som følger:

Ordfører	kr 55.000	pr. år	(regulert i 2004)
Øvrige medlemmer	kr 3.000	pr. år	(regulert i 2005)
	+ kr 3.000	pr. møte	(regulert i 2005)
Varamedlemmer	kr 3.000	pr. møte	(regulert i 2005)

Ordføreren får et tilleggshonorar tilsvarende møtehonoralet for øvrige representantskapsmedlemmer for hvert konsernstyremøte hun/han deltar på (etablert i 2003).

*Valgkomiteen innstiller på*

- *at årshonorar til ordfører økes til kr 60.000*
- *uforandret tilleggshonorar til ordføreren for møter i konsernstyret (kr 3.000)*
- *uforandret årshonorar til øvrige medlemmer (kr 3.000)*
- *uforandret møtehonoralet til øvrige medlemmer (kr 3.000)*
- *uforandret møtehonoralet til varamedlemmer (kr 3.000)*

***Innstillingen ble enstemmig vedtatt.***

### **2. Kontrollkomiteen**

Honorarer vedtatt i 2005 var som følger:

Leder	kr 85.000	pr. år	(regulert i 2004)
Øvrige medlemmer	kr 50.000	pr. år	(regulert i 2004)
Varamedlem	kr 4.500	pr. møte	(regulert i 2005)

*Valgkomiteen innstiller på*

- *at honorar til leder økes til kr 95.000*
- *at honorar til øvrige medlemmer økes til kr 55.000*
- *uforandret honorar til varamedlem (kr 4.500 pr. møte)*

***Innstillingen ble enstemmig vedtatt.***

**3. Utsendinger til generalforsamlingen fra regionene**

Honorar vedtatt i 2005 var kr 3.000 pr. møte.

*Valgkomiteen innstiller på uforandret honorar (kr 3.000 pr. møte).*

***Innstillingen ble enstemmig vedtatt.***

**4. Daggodtgjørelse, diett- og reisegodtgjørelse****- Daggodtgjørelse**

Daggodtgjørelse vedtatt i 2005 var kr 3.000 (regulert i 2005).

*Valgkomiteen innstiller på uforandret daggodtgjørelse (kr 3.000).*

***Innstillingen ble enstemmig vedtatt.***

Godtgjørelse beregnes ikke for det første døgns fravær, men løper fra overskytende døgn på 6 timer eller mer. Ansatte i Gjensidige Forsikring får ikke daggodtgjørelse.

**- Diett- og reisegodtgjørelse**

*Valgkomiteen innstiller på at satser og regler for diett- og reisegodtgjørelse fortsatt følger de regler som gjelder for ansatte i Gjensidige Forsikring.*

***Innstillingen ble enstemmig vedtatt.***

**5. Valgkomiteen**

Honorarer vedtatt i 2005 var som følger:

Leder	kr 22.000 pr. år	(regulert i 2004)
Øvrige medlemmer	kr 16.500 pr. år	(regulert i 2004)
Varamedlemmer	kr 4.000 pr. møte	(regulert i 2005)

*Ordføreren innstiller på*

- at honorar til leder økes til kr 25.000*
- at honorar til øvrige medlemmer økes til kr 19.000*
- uforandret honorar til varamedlemmer (kr 4.000 pr. møte)*

***Innstillingen ble enstemmig vedtatt***

Ordføreren rettet en takk til alle tillitsvalgte som går ut av sine verv etter valget, og ønsket nye tillitsvalgte velkommen. Ordføreren takket for møtet.

Møtet ble hevet kl 14.30.

Randi Braathe

Kim Maarud Høistad

Oddhild Løbø