



Innkalling til

Generalforsamling for foreningen

Norwegian Risk Management Association (NORIMA)

Norsk Hydro, Drammensveien 264, 0283 Oslo

Torsdag 4. april 2019 klokken 12.00

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NORIMA.

Dagsorden

I henhold til foreningens vedtekter punkt 6.3.

1. Valg av møteleder og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
2. Årsberetning for 2018
3. Regnskap for 2018 og disponering av resultat.
4. Forslag til budsjett og fastsettelse av kontingent for 2019
5. Innkomne forslag
6. Valg av:
 - Styreleder
 - Øvrige styremedlemmer
 - Valgkomité

Påmelding til Generalforsamling gjøres på www.norima.no, under "møter/konferanser" innen 25 mars.

Styret i NORIMA

Vedlegg til innkalling generalforsamling i NORIMA

1. Årsberetning 2018

2. Regnskap for 2018 og forslag til budsjett for 2019

3. Avtroppende styre

Anita Moe, styreleder, valgt for 1 år i 2018

Kristine Iren Nybø, styremedlem, valgt for 2 år i 2017

Randi Birkeland, styremedlem, valgt for 2 år i 2017

Erik Hilde, styremedlem, valgt for 2 år i 2018

Alf Lysberg, styremedlem, valgt for 2 år 2018

Inger Johanne Bergstøl, varamedlem, valgt for 2 år i 2018

4. Valg

Forslag til nytt styre er som følger:

Styret i Norima består av 5 styremedlemmer og 1 varamedlem som formelt velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen i Norima foreslår følgende kandidater til styret for 2019:

- Anita Moe – styreleder – på valg, foreslås gjenvalgt som styreleder for 1 år
- Kristine Iren Nybø – styremedlem – Foreslås gjenvalg (2 år)
- Randi Birkeland – styremedlem – Foreslås gjenvalg (2 år)
- Erik Hilde – styremedlem – ikke på valg (1 år igjen)
- Alf Lysberg – styremedlem – ikke på valg (1 år igjen)

Varamedlem:

Inger Johanne Bergstøl – ikke på valg (1 år igjen)

5. Valgkomité

Styrets forslag til medlemmer i valgkomitéen:

Kirsti Lørdahl Thorsen, ikke på valg, 1 år igjen.

Kirsten Røra, foreslås gjenvalgt for 2 år.

ÅRSBERETNING 2018 FOR NORWEGIAN RISK MANAGEMENT ASSOCIATION



1. Styret og styrets arbeid i 2018.

Styret/valgkomiteen har i 2018 bestått av følgende representanter fra medlemsgruppen:

Anita Moe, styreleder
Randi Birkeland, styremedlem
Erik Hilde, styremedlem
Kristine Iren Nybø, styremedlem
Alf Lysberg, styremedlem
Inger Johanne Bergstøl, varamedlem

Valgkomiteen: Kirsti Lørdahl Thorsen og Kirsten Røra.

Arbeidet har som tidligere år bestått av planlegging og gjennomføring av medlemsmøter med ulike temaer som styret mener er interessante og relevante for flest mulig medlemmer.

Hjemmesiden til Norima ajourføres løpende.

Ved utgangen av året hadde NORIMA 61 medlemmer.

2. Hovedaktivitet i 2018

Medlemsmøter

Det ble i 2018 avholdt 4 medlemsmøter. To ble holdt før sommeren og to på høsten. Det har vært god oppslutning på møtene – rundt 25 medlemmer hver gang.

- 10. april hos Hydro/Industriforsikring. Medlemsmøte med generalforsamling
Etter avholdt Generalforsamling hadde vi følgende temaer:
Miljørisiko og forsikring – XL Catlin
Forurensningsansvaret og ELD (Environmental Liability Directive) - Miljødirektoratet

- 5.juni KS Agenda, inkl. sommeravslutning.
Duty of care - AIG
Markedsoppdatering - AON

20.september hos Statkraft

Organisering av forsikring – WTW og Møllerguppen

- 5.desember KS Agenda, inkl. juleavslutning.
Cyber – AON
Cyber – Statkraft/Ferma

Captivegruppen

Det har vært arrangert 2 møter i captivegruppen i 2018; 2.mai hos Telenor og 16.oktober hos Industriforsikring. På møtene har det vært deltagere fra 5-9 egenforsikringsselskaper. Tema har bl.a. vært: hvitvaskingsregelverket og hvordan etterleve dette, BEPS og masterpoliser, solvenskapital – hva er riktig nivå, naturskadeordningen og nytt lovforslag, gjennomgang av løpende regulatoriske endringer, nytt fra markedet og fra myndigheter. I tillegg deltok flere av captiveene på European Captive Forum i Luxemburg i november, og på Eciroas generalforsamling.

3. Økonomi

Det er medlemskontigent på NOK 10.000 for 2018 som ble betalt etter 31.12.2018 og vil bli ført som inntekt i 2019, fordi vi bokfører inntekter og kostnader på den dato det blir betalt (kontantprinsipp). Kostnadene er økt med ca. NOK 7.000. Erfa-gruppen Captives har ikke hatt kostnader i 2018. Faktura web-kostnader for 2017 ble mottatt i 2018, og er kostnadsført med NOK 17.250 som gjelder for 23 mnd. Likviditeten er meget god med NOK 314.625 innestående på bank. Dette gir styret rom for å lage interessante medlemsmøter med eksterne forelesere i 2019, og mulighet for å markere foreningens 10-års jubileum i 2019.

4. FERMA

FERMA er en europeisk paraplyorganisasjon innen Risk Management. Norima er medlem av FERMA, og alle medlemmer i Norima er dermed automatisk medlemmer av Ferma. Visse personopplysninger om medlemmene i Norima rapporteres også til Ferma, dvs navn, tittel, firma, mailadresse. Andre organisasjoner som henvender seg til Norima med spørsmål om å få tilsendt informasjon om medlemmene får avslag.

FERMA hadde i 2018 et spesielt fokus på Sustainability og Cyber, temaer som også var på agendaen på et seminar FERMA hadde i Antwerpen i oktober. To medlemmer av Norima deltok på seminaret. FERMA har publisert rapporter om disse temaene (ref. FERMAS hjemmeside). Videre så har FERMA også i 2018 fortsatt dialogen med OECD når det gjelder BEPS og hvordan dette skal anvendes for europeiske captives.

Oslo, 04. april 2019

Anita Moe

Alf Lysberg

Kristine Iren Nybø

Randi Birkeland

Erik Hilde

Norima regnskap 2018 og Budsjett 2019

Resultatregnskap	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Inntekter			
Medlemskontingenter	94 950,00	105 000,00	117 500,00
Renteinntekter	165,45		
Sum inntekter	95 115,45	105 000,00	117 500,00
Kostnader			
Medlemsmøter	48 828,00	50 000,00	30 000,00
Jubileumstur			110 000,00
Erfaringsgruppe Captives	-	10 000,00	-
Generalforsamling	-		-
Styremøter	7 000,00	8 000,00	8 000,00
Kontingent Ferma	16 876,28	15 000,00	17 000,00
Web-kostnader	17 250,00	15 000,00	35 000,00
Website (domenenavn)	848,75	1 000,00	600,00
Diverse kostnader	585,93	2 000,00	1 000,00
Bankomkostninger	549,53	1 000,00	1 000,00
Sum kostnader	91 938,49	102 000,00	202 600,00
Resultat	3 176,96	3 000,00	-85 100,00
Balanse			
Eiendeler			
Bankinnskudd	314 625,47		
Utestående fordringer			
Sum eiendeler	314 625,47		-
Gjeld og egenkapital			
Kortsiktig gjeld			
Egenkapital	314 625,47		
Sum Gjeld og egenkapital	314 625,47		-

Forslag medlemskontigent 2019

- Kr. 2.500 Enkeltperson/bedrift med en representant
- Kr. 5.000 Bedriftsmedlemskap med inntil fem repr.
- kr. 10.000 Bedriftsmedlemskap med mer enn fem repr.

25 deltakere, 3000kr egenandel.

Drift vedlikehold 5.000kr. Ny nettside 30.000kr.