

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING 2021 I NORWEGIAN RISK MANAGEMENT ASSOCIATION (NORIMA)

Generalforsamling i Norwegian Risk Management Association (NORIMA) ble avholdt 15. april 2021 kl 13.00.

På grunn av Corona-pandemien ble Generalforsamlingen avholdt via Teams og samtlige medlemmer har fått anledning til å delta elektronisk eller ved fullmakt til styret.

Følgende (38) medlemmer deltok på Generalforsamlingen:

- Hilde Vedum, Avinor
- Sigbjørn Larsen, Bane NOR
- Aina Bratlie, Bondelaget
- Kirsten Røra, DNB Bank ASA
- Lill Anne Siljbergåsen, Industriforsikring AS
- Marte Thuve Flock, Industriforsikring AS
- Randi Birkeland, Industriforsikring AS
- Geir Solbakken, Jotun A/S
- Kjell Gåsbakk, MøllerGruppen AS
- Glennie Ingebrigtsen, Norsk Hydro ASA
- Hanne Eiholt Gulbrandsen, Norsk Hydro ASA
- Lars Johannes Bak, Norsk Hydro ASA
- Jostein Svendsen, Norsk Hydro ASA
- Bjørn Erik Simenstad, Norsk Hydro ASA
- Erik Hilde, Nortura SA
- Andreas Blydt, Nye Veier
- Alf Lysberg, Orkla ASA
- Marit Rafdal, Orkla ASA
- Hanne Myre, Oslo Forsikring AS
- Ketil Lodding, Oslo Forsikring AS
- Erik Bratlie, Statkraft AS
- Camilla Marie Wingerei, Statkraft AS
- Kristine Iren Nybø, Statkraft AS
- Anita E. Svendsen, Statnett SF
- Bente Røsvik, Statnett SF
- Anita Moe, Veidekke ASA
- Gaston Costas, Yara International ASA
- Marit Oliengreen, Yara International ASA
- Aril Bock-Svendsen, Statnett SF
- Christen Fredriksen, Telenor Forsikring AS

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING 2021 I NORWEGIAN RISK MANAGEMENT ASSOCIATION (NORIMA)

- Gudrun Lanes, Telenor Forsikring AS
- Hege Andersen, Kongsberg Gruppen ASA
- Kari Inger Bondenssen, VYgruppen AS
- Kjersti Alnæs Berg, Veidekke ASA
- Lars Gaute Østebø, Equinor ASA
- Eirik Lie Nauff, DNB Bank ASA
- Tone Sannerud, Oslo Pensjonsforsikring
- Erik Bjerke, NAF

Dagsorden

I henhold til foreningens vedtekter punkt 6.3.

1. Valg av møteleder og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
2. Styrets beretning for 2020
3. Gjennomgang av regnskap for 2020 og disponering av resultat
4. Forslag til budsjett og fastsettelse av kontingent for 2021
5. Forslag til endring i vedtekter
6. Valg av styreleder og øvrige styremedlemmer, valgkomite
7. Innkomne forslag

Referat

- 1. Valg av møteleder og 2 medlemmer til å undertegne protokollen:**
Anita Moe ble valgt som møteleder.
Sigbjørn Larsen og Bente Røsvik ble valgt til å undertegne protokollen

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

- 2. Styrets beretning for 2020**
Styreleder Anita Moe redegjorde for foreningens aktiviteter i 2020.

Generalforsamlingen vedtok styrets beretning.

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING 2021 I NORWEGIAN RISK MANAGEMENT ASSOCIATION (NORIMA)

- 3. Gjennomgang av regnskap for 2020 og disponering av resultat**
Økonomiansvarlig Randi Birkeland gikk gjennom regnskap for 2020 med forslag til disponering av overskuddet.
Regnskapet er ikke revidert da foreningen ikke har revisjonsplikt.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til regnskap.

- 4. Forslag til budsjett og fastsettelse av kontingent for 2021**
Randi Birkeland gikk gjennom styrets forslag til budsjett og kontingent for 2021.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til budsjett og kontingent.

Kontingenten forble uendret i forhold til fjoråret:

- Kr 2.500 for enkeltpersoner/bedrifter med én representant
- Kr 5.000 for bedriftsmedlemskap med inntil fem representanter
- Kr 10.000 for bedriftsmedlemskap med mer enn fem representanter

- 5. Forslag til endring av vedtekter:**

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til endring av vedtekter i pkt 7.1, samt enkelt-unntaket for 2021 ifb med representasjon i valgkomiteen.

- 6. Valg av styreleder, styremedlemmer og valgkomite**

Avtroppende styre har bestått av

Anita Moe, styreleder, valgt for 1 år i 2020
Kristine Iren Nybø, styremedlem, valgt for 2 år i 2019
Randi Birkeland, styremedlem, valgt for 2 år i 2019
Alf Lysberg, styremedlem, valgt for 2 år 2020
Sigbjørn Larsen, styremedlem, valgt for 2 år 2020
Geir Solbakken, varamedlem, valgt for 1 år 2020

Forslag til nytt styre ble vedtatt og skal for 2021/2022 bestå av:

Alf Lysberg – ny styreleder – Valgt for 1 år
Sigbjørn Larsen – styremedlem – Ikke på valg (1 år)
Geir Solbakken – styremedlem – Ny (tidl. møtende vara) (2 år)
Randi Birkeland – styremedlem – Gjenvalg (1 år)
Kjersti Berg – styremedlem – Ny (2 år)
Camilla Marie Wingerei – styremedlem – Ny (2 år)
Bente Røsvik - styremedlem – Ny (2 år)
Anita Moe – varamedlem - Ny (2 år)

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING 2021 I NORWEGIAN RISK MANAGEMENT ASSOCIATION (NORIMA)

Avtroppende valgkomite har bestått av:

Kirsten Røra, valgt for 2 år i 2019

Kjell Gåsbakk, valgt for 2 år i 2020

Forslag til ny valgkomite ble vedtatt og skal for 2021/2022 bestå av:

Kirsten Røra, valgt for 2 år

Kjell Gåsbakk, ikke på valg, 1 år igjen.

Generalforsamlingen vedtok valgkomiteens og styrets forslag.

7. Innkomne forslag

Ingen saker var meldt til Generalforsamlingen.

Det ble ikke behandlet flere saker på generalforsamlingen.

Oslo, 15 april 2021



Sigbjørn Larsen



Bente Røsvik



**INNKALLING TIL
GENERALFORSALMING FOR FORENINGEN
NORWEGIAN RISK MANAGEMENT ASSOCIATION (NORIMA)**

Sted: Møtet avholdes via Teams
Tid: Torsdag 15. april 2021 klokken 13.00

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 2020
3. Regnskap for 2020 og disponering av resultat
4. Forslag til budsjett og fastsettelse av kontingent for 2021
5. Forslag til endring av vedtekter
6. Valg av:
 - Styreleder
 - Øvrige styremedlemmer
 - Valgkomité
7. Innkomne forslag

Styret i NORIMA



**INNKALLING TIL
GENERALFORSALMING FOR FORENINGEN
NORWEGIAN RISK MANAGEMENT ASSOCIATION (NORIMA)**

Vedlegg til innkalling generalforsamling i NORIMA

1. Årsberetning 2020 – følger vedlagt
2. Regnskap for 2020 og forslag til budsjett for 2021 – følger vedlagt
3. Forslag til endring av vedtekter:
I tråd med medlemmenes ønske om flere referansegrupper samt økt arbeidsmengde med styresaker generelt sett, har styret sett det formålstjenlig å ha mer fleksibilitet rundt antall styremedlemmer i styret. Det foreslås derfor å endre pkt 7.1 i vedtektene som følger:

Pkt 7.1 endres fra: «Foreningen ledes av et styre på 4 til 6 medlemmer»
Pkt 7.1 endres til: «Foreningen ledes av et styre på 5 til 8 medlemmer».

Pkt 8.2 i vedtektene gir valgkomiteens medlemmer anledning til å sitte 3 perioder i komiteen (6 år). Til tross for dette har styret innstilt Kirsten Røra til gjenvalg i valgkomiteen for de neste 2 årene. Begrunnelsen for dette er hennes rolle i komiteen for FERMA konferansen i København i 2021, der hun sitter på vegne av NORIMA. Styret oppfordrer derfor medlemmene til gjøre et enkelt-unntak fra pkt 8.2 på Generalforsamlingen i 2021, å stemme for at Kirsten Røra kan utvide sin periode i valgkomiteen i 2 år til.

4. Avtroppende styre:
 - Anita Moe, styreleder, valgt for 1 år i 2020
 - Kristine Iren Nybø, styremedlem, valgt for 2 år i 2019
 - Randi Birkeland, styremedlem, valgt for 2 år i 2019
 - Alf Lysberg, styremedlem, valgt for 2 år 2020
 - Sigbjørn Larsen, styremedlem, valgt for 2 år i 2020
 - Geir Solbakken, varamedlem, valgt for 2 år i 2020
5. Forslag til nytt styre:
Valgkomiteen som har bestått av Kirsten Røra og Kjell Gåsbakk. Komiteen foreslår å utvide styret med 2 medlemmer for å sikre økt fokus på Pensjon- og Personalforsikring, og ikke minst sikre tilstrekkelig ressurser til styret for en hensiktsmessig fordeling av roller, ansvar og oppgaver.



**INNKALLING TIL
GENERALFORSALMING FOR FORENINGEN
NORWEGIAN RISK MANAGEMENT ASSOCIATION (NORIMA)**

Følgende kandidater foreslås til styret for 2021/2022:

- Alf Lysberg – Foreslås som ny styreleder – Velges for 1 år
- Geir Solbakken – styremedlem – Ny (tidligere møtende vara) (2 år)
- Randi Birkeland – styremedlem – Gjenvalg (1 år)
- Sigbjørn Larsen – styremedlem – Ikke på valg (1 år)
- Kjersti Berg – styremedlem – Ny (2 år)
- Camilla Marie Wingerei – styremedlem – Ny (2 år)
- Bente Røsvik - styremedlem – Ny (2 år)
- Varamedlem: Anita Moe - Ny (2 år)

Randi Birkeland gjenvelges for 1 år for å sikre at ikke hele styret er på valg samtidig.

6. Forslag til ny valgkomité:

Styrets forslag til medlemmer i valgkomitéen:

- Kjell Gåsbakk– Ikke på valg (1 år igjen)
- Kirsten Røra – gjenvalg (velges for 2 år)

7. Innkomne forslag - ingen

**ÅRSBERETNING 2020
FOR
NORWEGIAN RISK MANAGEMENT ASSOCIATION (NORIMA)**

1. Styret og styrets arbeid i 2020

Styret/valgkomiteen har i 2020 bestått av følgende representanter fra medlemsgruppen:

Anita Moe, styreleder
Randi Birkeland, styremedlem
Kristine Iren Nybø, styremedlem
Alf Lysberg, styremedlem
Sigbjørn Larsen, styremedlem
Geir Solbakken, varamedlem

Valgkomiteen: Kirsten Røra og Kjell Gåsbakk.

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.

2020 har også for NORIMA vært preget av corona-pandemien. Det har vært avholdt færre medlemsmøter enn planlagt, men muligheten for å kunne arrangere møtene digitalt har likevel gitt oss gode erfaringer. Generalforsamlingen 25. mars ble også gjennomført digitalt. NORIMA gjennomførte en spørreundersøkelse blant medlemmene i 2020.

Ved utgangen av året 2020 hadde NORIMA 60 medlemmer.

2. Hovedaktiviteter i 2020

Møter

Det ble i 2020 avholdt 10 styremøter og 2 medlemsmøter. Det ble avholdt to medlemsmøter i 2020, begge på høsten. Til tross for digitale møter via Teams var oppslutningen veldig god - over 30 medlemmer fulgte møtene hver gang.

- 10. september – Digitalt møte
IP-rettigheter og forsikring. Presentasjon ved RiskPoint.
Individuell pensjonskonto innføres fra 2021. Presentasjon ved Storebrand
Fremtidige NORIMA. Innspill og presentasjon ved styret
- 2. desember – Digitalt møte
Markedssituasjonen. Covid-19 og erfaringer så langt i 2020. Presentasjon ved Marsh
NORIMAs medlemsundersøkelse 2020. Presentasjon av resultat ved styret.

Spørreundersøkelsen 2020

Det er gjennomført en spørreundersøkelse hos medlemmene. Forrige undersøkelse var i 2016. Dette er gjennomført for å få tilbakemelding fra medlemmene på bl.a. møtefrekvens, tema og hvordan NORIMA skal organisere seg i årene som kommer. Undersøkelsen besto av 10 spørsmål, og vi fikk svar fra 43 medlemmer (72% deltakelse). Medlemmene ønsker



ÅRSBERETNING 2020 FOR NORWEGIAN RISK MANAGEMENT ASSOCIATION (NORIMA)

primært mer faglig innhold og diskusjoner, 3-4 møter pr år, teamsmøter fungerer fint, de mest populære temaene er markedsoppdatering og skadeforsikring, og 80% av medlemmene ønsker at NORIMA skal fortsette i sin nåværende form.

Captivegruppen

Det har vært arrangert ett møte i captivegruppen i 2020 den 15.oktober pr Teams. På møtet var det 10 deltagere. Tema var erfaringer fra stedlig tilsyn hos Equinor Insurance og Industriforsikring samt fagtema reassuranse der Guy Carpenter presenterte markedssituasjon i lys av covid-19 og analyseverktøy for modellering og prising av risiko. I tillegg har gruppen faste tema som gjennomgang av regulatoriske endringer, nytt fra markedet og fra myndigheter, aktuelle seminarer/konferanser, o.l.

3. Økonomi

Grunnet coronasituasjonen har det ikke vært anledning til å arrangere fysiske medlemsmøter i 2020. Likviditeten er fortsatt meget god med NOK 368.467 inestående på bank. Dette gir styret rom for å lage interessante medlemsmøter med eksterne forelesere i 2021.

Captive-gruppen har ikke hatt kostnader i 2020.

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 til FERMA og dette er 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 2020 et spesielt fokus på, og var også i dialog med relevante myndigheter (spesielt EU kommisjonen), om bl.a pandemi- og katastrofe-risiki, bærekraft, digitalisering samt også bruk av proporsjonalitetsprinsippet ovenfor captives. Det er også lagt ut diverse publikasjoner og annet skriftlig materiale om bl.a disse temaene på FERMA's hjemmeside (www.ferma.eu).

FERMA ga også i samarbeid med PWC ut «European Risk Manager Report 2020» etter å ha gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmene.

I tillegg gjennomførte FERMA i 2020 flere digitale arrangementer for medlemmene. I oktober ble det for første gang gjennomført et virtuelt Risk Management seminar som erstatning for det seminaret som vanligvis holdes annet hvert år i Antwerpen. Dette var over to dager. Hovedtema var «Corporate Risk and Finance: Financing the ever growing universe of risk» og seminaret bestod av presentasjoner, workshops og diskusjoner rundt temaer som det pågående harde forsikringsmarkedet, risikokarlegging, ERM og forsikring, alternativ risikofinansiering, intern kommunikasjon av risiko & forsikring samt cyber, klima og supply

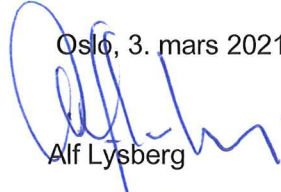
**ÅRSBERETNING 2020
FOR
NORWEGIAN RISK MANAGEMENT ASSOCIATION (NORIMA)**

chain eksponeringer. I tillegg var det gjennom året diverse webinarer om Covid-19, GDPR, kunstig intelligens, etc. Lenker til alle disse og også nevnte seminar finnes på FERMA's hjemmeside

Oslo, 3. mars 2021



Anita Moe



Alf Lysberg



Kristine Iren Nybø



Randi Birkeland



Sigbjørn Larsen



Geir Solbakken