

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring 21. april 2007

Møtested, tid og ledelse:

Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ble avholdt 21. april 2007 kl 09.00 i Diamantsalene i Radisson SAS Hotel Fredrikstad.

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

Representantskapets ordfører ønsket velkommen til generalforsamlingen. Varaordfører i Fredrikstad, Wenja Ringen, ønsket generalforsamlingsdeltakerne velkommen til byen. Konserndirektør Geir Bergskaug orienterte om Region Øst.

Sak 1. Åpning

Ordføreren viste til den skriftlige møteinnkallingen av 28. mars 2007 med dagsorden og saksdokumenter til møtet.

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

Høsten 2006 ble det avdekket en feil i uttrekket av kunder som har vært benyttet til å beregne stemmeantallet. Kunder som bare har personforsikring som er registrert i andre datasystemer enn hovedsystemene, har ikke vært med i uttrekket tidligere. Fra og med i år vil kundeantallsrapportene i styringsinformasjonsportalen bli lagt til grunn for stemmefordelingen.

Møtesekretær Marianne Vik foretok navneopprop. Følgende var til stede:

Utsendinger fra brannkasser:

		Antall stemmer
Eidsberg	Magne Holsen Svein Paulshus	5
Hobøl	Valborg Lippestad Torill Lindahl Krogh	2
Rakkestad og Degernes	Ole Harald Grønnern Bjørn Skaug	4
Marker	Arne Krog Arne Østbye	2
Nord-Odal	Hans Dammen Olav Enlien	2
Hadeland	Halvor Ulven Jakob Ruud	7
Valdres	Arne Kårbø-Erichsen	8
Hallingdal	Jan-Erik Børrestad Magne Medgard	9
Modum, Sigdal og Krødsherad	Tore Næss Johan Woldmo	6

		Antall stemmer
Andebu	Jan Skaug Ragnar Thorsen	2
Nordmøre og Romsdal	Knut Sjømæling Inge Sandnes	22
Halsa	Jakob Nørbech	2
Indre Sunnmøre	Kjell Koppang Magnar Solli	3
Surnadal	Magne Hansen	3
Sykkylven	Ola Svindseth Karl Ramstad	3
Tingvoll	Fredrik Holmeide	2
Hemne	Jon Lian Unni Ellefsen	2
Orkla	Kari Stavne Reitan Steinar Grefstad	7
Oppdal-Rennebu	Ola Vognild Hans John Solem	3
Stjørdal	Håvard Størseth Margrete Mære Husby	9
<u>Utsendinger fra regioner:</u>		
Øst	Hilde Antonsen Helene Dreyer Per G. Ottosson Tove Havn Skorge Svein Stubberud Bernt Sørli Jarle Øien	29 30 29 30 29 29 30
Innlandet	Berit Hafsal Pål Haugstad Geir Holtet Cecilie Skaug Ladegård Hanne Tærud Strømberg	36 37 37 37 37
Syd	Per E. Askilsrud Elsa Goderstad Lill Karin Gunnarschjå Svein Håkon Jørgensen Liv Skaarud Karlsen Arild Tomter	30 29 29 29 29 29
Vestlandet - Rogaland	Tor-Audun Bilstad Bjørn Helen O. Mæland Tone Marie Ramsli	26 26 25

		Antall stemmer
- Vest	Marit Bleie Mannsåker	34
	Kari Seim	34
	Helge Sveen	35
- Sogn og Fjordane	Åslaug Stadheim Ese	11
	Oddhild Løbø	12
	Leif Arne Åsen	12
- Møre og Romsdal	Sjur Aarestrup	8
	Ingeborg Rørvik Godø	8
	Oddrun Eidem Kleppe	9
Nord	Ragnhild M. Aslaksen	25
	Vidar Haukebøe	26
	Kristine Lykke	25
	Johan Petter Røssvoll	25
	Kristian Wibe	26
	Arild Øien	25
Antall møtende stemmer:	1.060	
Antall stemmer totalt:	1.060	
Antall stemmeberettigede:	56	

Fra representantskapet:

Randi Braathe (ordfører)	Håvard Hynne
Anne-Lise Aass	Harald Kilvær
Jon Aniksdal	Eva Krageberg
Trond Bakke	Ivar Kvinlaug
Linda Berre	Kåre Offerdal
Per Arne Bjørge	Odd Harald Reve
Svein-Håkon Bottolfsen	Ragnhild Skjerveggen
Grete Bratbakk	Margrete Ruud Skjeseth
Alex Buhs	Ola Skålvik
Wenche Celiussen	Oddbjørn Svarthumle
Vidar Eidem	Jørgen Sveen
Ernst A. Eik	Berit Tiller
Nils-Ola Halvorsen	Tore Vågsmyr
Anne Morken Hassel	Roger Warud
Knut Hoff	Jon Øverås
Tore Holme	

Fra konsernstyret:

Jørgen Tømmerås (leder)	<i>Varamedlemmer:</i>
Marianne Bø Engebretsen	Petter Aasen
Odd Kr. Hamborg	Jonfinn Fløtre
Marianne Lie	Kjetil Kristensen
Cato Litangen	
Magne Revheim	
Einar Rist	
Jorund Stellberg	
Randi B. Sætershagen	
Hans Ellef Wettre	
Tor Øwre	

Selskapets adm. direktør:

Helge Leiro Baastad

Selskapets revisor:

KPMG AS v/ Tom Myhre

Fra kontrollkomiteen:Kåre Lund
Tove Melgård
Marit Tønsberg**Fra valgkomiteen:**Kirsten Indgjerd Værdal
Karen-Inger Aarnes
Anne Cathrine Koren Larsen
Ivar Molteberg
Mette Rostad**Inviterte gjester:**Trond Andersen, nestleder i regionstyret i Øst
Magnhild Egge, tidligere konsernstyremedlem
Sverre Groven, tidligere konsernstyremedlem
Tore Eugen Kvalheim, leder i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Magnar Kvalvåg, tidligere varamedlem i konsernstyret
Marit Lund, tidligere konsernstyremedlem
Are Njåstein, medlem i regionstyret i Øst
Tor E. Sannerud, medlem i regionstyret i Øst
Marthe Sondov, tidligere konsernstyremedlem**Fra selskapets administrasjon:**Bjørn Asp
Geir Bergskaug
Erica Blakstad
Petter Böhler
Unn Dehlen
Trond Delbakk
Simen Gaarder
Jørn H. Hammer
Catharina Hellerud
Hege Toft Karlsen
Ellen Kasa
Tor M. Lønnum
Cheryl Ann Norlund
Øivind Burøy Olsen
Jørgen Ringdal
Rolf-Christian Solem
Trygve Sørli
Øystein Thoresen
Marianne Vik
Bjørn Walle
Ove Ådland**Sak 2. Valg av to representanter til å undertegne protokollen***Kari Stavne Reitan og Jarle Øien ble valgt til å undertegne protokollen sammen med ordføreren.***Sak 3. Konsernstyrets arbeid og fokusområder i perioden**

Konsernstyrets leder, Jørgen Tømmerås, orienterte om resultatet for 2006, effektiviseringsprogrammet, satsinger i bredde og geografi, samt strategien for 2007 – 2010.

Ordføreren fremmet forslag til vedtak, som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:*Generalforsamlingen tar redegjørelsen til orientering.*

Sak 4. Årsoppgjøret for 2006

Ordføreren viste til de utsendte saksdokumenter av 22. mars 2007. Innstilling fra konsernstyret vedlagt årsrapport med konsernstyrets årsberetning og årsregnskap for 2006 for Gjensidige Forsikring og Gjensidige Forsikring konsern, revisjonsberetning, kontrollkomiteens og representantskapets uttalelser, samt kontrollkomiteens melding og regionrepresentantskapenes uttalelser om regionstyrenes beretninger og regionenes regnskap var sendt ut til møtet. Uttalelser fra regionrepresentantskapene i Nord og Innlandet ble delt ut i møtet.

Konsernsjef Helge Leiro Baastad orienterte om viktige hendelser i 2006, Gjensidiges posisjon og ståsted, årsregnskapet for 2006 og fremtidsutsikter og forventninger.

I det etterfølgende ordsiftet deltok Kristian Wibe.

Statsautorisert revisor Tom Myhre, KPMG AS, leste revisors uttalelse fra revisjonsberetningen for 2006 av 7. mars 2007.

Kontrollkomiteens leder, Kåre Lund, viste til kontrollkomiteens melding om sitt arbeid, og leste kontrollkomiteens uttalelse av 9. mars 2007.

Konsernstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Generalforsamlingen tar årsberetningen til etterretning og godkjenner det fremlagte regnskapet som Gjensidige Forsikrings årsregnskap og konsernregnskap for 2006.

Overskuddet på 3.264 millioner kroner disponeres slik:

*Til overskuddsfond 300 millioner kroner
Til egenkapitalfond 2.964 millioner kroner*

Generalforsamlingen tar regnskapet for Gjensidigegruppen til etterretning.

Sak 5. Egenkapitalinstrument

Ordføreren viste til de utsendte saksdokumenter av 22. mars 2007. Innstilling fra konsernstyret var sendt ut til møtet.

Konsernsjef Helge Leiro Baastad og visekonsernsjef Tor M. Lønnum orienterte.

I det etterfølgende ordsiftet deltok Halvor Ulven, Magne Holsen, Liv Skaarud Karlsen, Kristian Wibe, Jarle Øien, Per G. Ottosson, Tove Havn Skorge, Bernt Sørli, Leif Arne Åsen, Kåre Offerdal, Arild Øien, Helge Sveen, Magne Revheim og Tor M. Lønnum.

Magne Holsen foreslo følgende alternative vedtak: "Generalforsamlingen tar styrets fremlegg om egenkapitalinstrument til orientering. Saken fremmes for ekstraordinær generalforsamling når den er ferdig utredet i regionrepresentantskap og brannkasser."

Konsernstyrets innstilling og det alternative forslaget ble satt under avstemning. Ved avstemningen hadde en av utsendingene fra Region Vestlandet, Bjørg Helen O. Mæland, forlatt møtet, og hennes stemmer ble fordelt på de to andre utsendingene fra Rogaland. Det var dermed 55 stemmeberettigede til stede som representerte 1.060 stemmer.

Det ble foretatt skriftlig avstemning. Kontrollkomiteen og revisor foretok opptelling av stemmene. 55 stemmesedler ble levert. 840 stemmer var for konsernstyrets innstilling og 220 stemmer var for Magne Holsens alternative forslag.

Konsernstyrets innstilling ble vedtatt med 840 mot 220 stemmer.

Vedtak:

Generalforsamlingen tar orienteringen til etterretning.

Sak 6. Antall regionrepresentantskap i Region Vestlandet og valg av regionrepresentantskap

Ordføreren viste til de utsendte saksdokumenter av 22. mars 2007. Innstilling fra konsernstyret vedlagt regionvalgkomiteens forslag til medlemmer og varamedlemmer i det første regionrepresentantskapet var sendt ut til møtet.

Konsernstyrets nestleder, Jorund Stellberg, orienterte om saken.

Konsernstyrets innstilling og regionvalgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtar forslaget om at Region Vestlandet skal ha ett regionrepresentantskap.

Generalforsamlingen velger de foreslåtte medlemmer og varamedlemmer som det første regionrepresentantskapet. Tor Audun Bilstad velges som ordfører, og Magny H. Myklebust velges som varaordfører.

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer i regionrepresentantskapet er vedlagt protokollen.

Sak 7. Valg

Ordføreren viste til de utsendte saksdokumenter av 1. mars 2007. Innstilling fra valgkomiteen om valg til representantskapet og kontrollkomiteen, og innstilling fra representantskapets ordfører om valg til valgkomiteen, var sendt ut til møtet.

Valgkomiteens leder, Kirsten Indgjerd Værdal, orienterte om valgkomiteens arbeid og utfordringer, og presenterte innstillingene.

1. Representantskapet

- **Region Øst**

Følgende er på valg i år:

- Medlem Svein-Håkon Bottolfsen og hans personlige varamedlem Jarle Øien
- Medlem Håvard Hynne og hans personlige varamedlem Rolf Ole Tomter
- Eli Molteberg Ensrud, som er personlig varamedlem for Randi Braathe
- Anne Marie Storli, som er personlig varamedlem for Wenche Celiussen
- Sissel Monsvold, som er personlig varamedlem for Marit Frogner

Valgkomiteen innstiller på

- *Gjenvalg av Svein-Håkon Bottolfsen som medlem*
- *Kim Maarud Høistad som nytt varamedlem for Bottolfsen*
- *Trond Andersen som nytt medlem*
- *Gjenvalg av Rolf Ole Tomter som varamedlem – nå for Andersen*
- *Gjenvalg av Eli Molteberg Ensrud som varamedlem for Randi Braathe*
- *Gjenvalg av Anne Marie Storli som varamedlem for Wenche Celiussen*
- *Gjenvalg av Sissel Monsvold som varamedlem for Marit Frogner*

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

- **Region Innlandet**

Følgende er på valg i år:

- Medlem Trond Bakke og hans personlige varamedlem Ola Qvale
- Medlem Margrete Ruud Skjeseth og hennes personlige varamedlem Bjørn Iversen
- Tone Merete Lauten Skaar, som er personlig varamedlem for Clara Eline Faraasen
- Astri Kløvstad, som er personlig varamedlem for Eva Krageberg

Valgkomiteen innstiller på

- *Gjenvalg av Trond Bakke som medlem*
- *Hans Løvehaug som nytt varamedlem for Bakke*
- *Gjenvalg av Margrete Ruud Skjeseth som medlem*
- *Asbjørn Jørstad som nytt varamedlem for Skjeseth*
- *Gjenvalg av Tone Merete Lauten Skaar som varamedlem for Clara Eline Faraasen*
- *Arne Mohn som nytt varamedlem for Eva Krageberg*

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

- **Region Syd**

Følgende er på valg i år:

- Medlem Ivar Kvinlaug og hans personlige varamedlem Karl Tore Pedersen
- Medlem Hans Petter Pedersen og hans personlige varamedlem Terje Borsheim
- Medlem Ingunn Vik og hennes personlige varamedlem Tone Standal
- Helge Carlsen, som er personlig varamedlem for Anlaug Hoen

Valgkomiteen innstiller på

- *Gjenvalg av Ivar Kvinlaug som medlem*
- *Gjenvalg av Karl Tore Pedersen som varamedlem for Kvinlaug*
- *Terje Borsheim som nytt medlem*
- *Knut Ringvold som nytt varamedlem for Borsheim*
- *Gjenvalg av Ingunn Vik som medlem*
- *Gjenvalg av Tone Standal som varamedlem for Vik*
- *Hanne S. Fretheim som nytt varamedlem for Anlaug Hoen*

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

- **Region Vestlandet**

Følgende er på valg i år:

- Astri Vadla Ravnås, som er personlig varamedlem for Ernst A. Eik
- Anne Beth Enes, som er personlig varamedlem for Astrid Grimstvedt
- Medlem Ragnhild Skjerveggen og hennes personlige varamedlem Helga A. Byrkjeland
- Asle Hindenes, som er personlig varamedlem for Even Søfteland
- Magny Husetuft Myklebust, som er personlig varamedlem for Oddbjørn Svarthumle
- Medlem Per Arne Bjørge og hans personlige varamedlem Anne Lise Hessen Følsvik

Valgkomiteen innstiller på

- *Tone Marie Ramsli som nytt varamedlem for Ernst A. Eik*
- *Gjenvalg av Anne Beth Enes som varamedlem for Astrid Grimstvedt*
- *Gjenvalg av Ragnhild Skjerveggen som medlem*
- *Anne Sofie Hilland som nytt varamedlem for Skjerveggen*
- *Geir A. Haugum som nytt varamedlem for Even Søfteland*
- *Gjenvalg av Magny Husetuft Myklebust som varamedlem for Oddbjørn Svarthumle*
- *Gjenvalg av Per Arne Bjørge som medlem*

- *Gjenvalg av Anne Lise Hessen Følsvik som varamedlem for Bjørge*

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

- **Region Nord**

Følgende er på valg i år:

- Medlem Jon Viktor Aslaksen og hans personlige varamedlem Per Martin Haugen
- Liv Kjeldstad Sundal, som er personlig varamedlem for Berit Tiller
- Line Fusdahl, som er personlig varamedlem for Trine Vekseth
- Ronald Søbstad, som er personlig varamedlem for Jon Øverås

Valgkomiteen innstiller på

- *Gisle Loso som nytt medlem*
- *Gjenvalg av Per Martin Haugen som varamedlem – nå for Loso*
- *Gjenvalg av Liv Kjeldstad Sundal som varamedlem for Berit Tiller*
- *Hans Petter Haukø som nytt varamedlem for Trine Vekseth*
- *Gjenvalg av Ronald Søbstad som varamedlem for Jon Øverås*

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

- **Fra brannkassenes geografiske områder**

Følgende er på valg i år:

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

Valgkomiteen innstiller på

- *Gjenvalg av Jan Skaug, Andebu Gjensidige Brannkasse, som varamedlem for Svein Mellem, Hobøl Gjensidige Brandkasse*
- *Gjenvalg av Ola Skålvik, Halså Gjensidige Brannkasse, som medlem*
- *Gjenvalg av Lars Muribø, Indre Sunnmøre Gjensidige Branntrygdslag, som varamedlem for Skålvik*
- *Gunn Ellen Dybvik, Eidsberg Gjensidige Brannkasse, som nytt medlem*
- *Astrid Myro Rust, Gjensidige Hallingdal, som nytt varamedlem for Dybvik*

Valgkomiteens leder opplyste at valgkomiteens innstilling ikke var helt i samsvar med forslaget fra styrelederne i brannkassene. Brannkassene har – i likhet med øvrige forslagsstillere – i flere år blitt anmodet om å sørge for kjønnsmessig balanse i de innstillinger som fremmes. Etter at innstillingen fra brannkassene var mottatt, tok valgkomiteen ny kontakt for å få forslag på kvinnelige kandidater. Brannkassene fant ikke å kunne imøtekomme valgkomiteens ønske i år. Valgkomiteen har derfor på selvstendig grunnlag forespurte to kandidater blant medlemmene i brannkassenes styrer, og fremmer forslag på disse.

Ole Harald Grønnern opplyste at styrelederne i brannkassene endret sin innstilling i møte i går, og fremmet på vegne av brannkassene et alternativt forslag på kvinnelige kandidater: Valgborg Lippestad, Hobøl Gjensidige Brandkasse, som medlem, og Kari Stavne Reitan, Gjensidige Orkla Forsikring, som personlig varamedlem. Valgkomiteen ble bedt om å trekke sitt forslag. Valgkomiteens leder mente at prosessen var kommet for langt, og at det ikke var aktuelt å trekke forslaget uten å ha drøftet dette i komiteen. I respekt for de forespurte kandidatene ble valgkomiteens innstilling opprettholdt.

Valgkomiteens innstilling og det alternative forslaget ble satt under avstemning. Ved avstemningen hadde Marker Brannkasses representanter forlatt møtet. Det var dermed 54 stemmeberettigede til stede som representerte 1.058 stemmer.

Det ble foretatt skriftlig avstemning. Kontrollkomiteen og revisor foretok opptelling av stemmene. 54 stemmesedler ble levert. 827 stemmer var for valgkomiteens innstilling og 231 stemmer var for Ole Harald Grønnerns forslag.

Valgkomiteens innstilling på Jan Skaug, Ola Skålvik og Lars Muribø ble enstemmig vedtatt.

Valgkomiteens innstilling på Gunn Ellen Dybvik og Astrid Myro Rust ble vedtatt med 827 mot 231 stemmer.

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

Følgende er på valg i år:

- Medlem Vidar Eidem og hans personlige varamedlem Hans Jørgen Nordskogen
- Medlem Else Larsen og hennes personlige varamedlem Jarl E. Jakobsen
- Tore Pettersen, som er personlig varamedlem for Kjersti Løge
- Astrid Hogseth, som er personlig varamedlem for Kåre Offerdal

Valgkomiteen innstiller på

- *Svein Rasen som nytt medlem*
- *Knut F. Jenssen som nytt varamedlem for Rasen*
- *Jarl E. Jakobsen som nytt medlem*
- *Robert Svanemyr som nytt varamedlem for Jakobsen*
- *Gjenvalg av Tore Pettersen som varamedlem for Kjersti Løge*
- *Gjenvalg av Astrid Hogseth som varamedlem for Kåre Offerdal*

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

- **Norges Bondelag**

Følgende er på valg i år:

- Medlem Knut Hoff og hans personlige varamedlem Veronica Andersen
- Agnar Hansen, som er personlig varamedlem for Eli Reistad
- Medlem Odd Harald Reve og hans personlige varamedlem Kjell Høyvik
- Birte Usland, som er personlig varamedlem for Liv-Julie Wågan

Valgkomiteen innstiller på

- *Gjenvalg av Knut Hoff som medlem*
- *Gjenvalg av Veronica Andersen som varamedlem for Hoff*
- *Jon Trøite som nytt varamedlem for Eli Reistad*
- *Åse Ingebjørg Homme som nytt medlem*
- *Arna Høyland som nytt varamedlem for Homme*
- *Gjenvalg av Birte Usland som varamedlem for Liv-Julie Wågan*

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

- **Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)**

Følgende er på valg i år:

- Medlem Erik Prytz og hans personlige varamedlem Odd B. Gundersen

Valgkomiteen innstiller på

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

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

- **Norsk Bonde- og Småbrukarlag**
Følgende er på valg i år:
 - John Petter Løvstad, som er personlig varamedlem for Anne-Lise Aass

Valgkomiteen innstiller på

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

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

- **Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)**
Følgende er på valg i år:
 - Medlem Randi Bjørgen og hennes personlige varamedlem Wenche Paulsrud
 - Medlem Tore Holme og hans personlige varamedlem Bjørn Tore Stølen

Valgkomiteen innstiller på

 - *Tore Eugen Kvalheim som nytt medlem*
 - *Gjenvalg av Wenche Paulsrud som varamedlem – nå for Kvalheim*
 - *Gjenvalg av Tore Holme som medlem*
 - *Gjenvalg av Bjørn Tore Stølen som varamedlem for Holme*

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

2. Kontrollkomiteen

På valg i år er medlem Marit Tønsberg og varamedlem Snorre Inge Roald, samt leder og nestleder.

Valgkomiteen innstiller på

- *gjenvalg av Marit Tønsberg 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

Karin Drangslund, som er personlig varamedlem for valgkomiteens leder Kirsten Indgjerd Værdal, er på valg i år.

Representantskapets ordfører innstiller på

- *Knut Sjømæling som personlig varamedlem for Kirsten Indgjerd Værdal*

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 8. Honorarer

Ordføreren viste til de utsendte saksdokumenter av 1. mars 2007. 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.

Valgkomiteens leder, Kirsten Indgjerd Værdal, orienterte om valgkomiteens vurderinger og forslag til honorarstørrelser.

1. Representantskapet

Honorarer vedtatt i 2006 var som følger:

Ordfører	kr	60.000	pr. år	(regulert i 2006)
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. Tilleggshonoralet ble etablert i 2003.

Valgkomiteen innstiller på uforandrede honorarer.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

2. Kontrollkomiteen

Honorarer vedtatt i 2006 var som følger:

Leder	kr	95.000	pr. år	(regulert i 2006)
Øvrige medlemmer	kr	55.000	pr. år	(regulert i 2006)
Varamedlem	kr	4.500	pr. møte	(regulert i 2005)

Valgkomiteen innstiller på

- *at honorar til leder økes til kr 110.000*
- *at honorar til nestleder settes til kr 75.000*
- *at honorar til medlem økes til kr 60.000*
- *uforandret honorar til varamedlem (kr 4.500 pr. møte)*

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

3. Utsendinger til generalforsamlingen fra regionene

Honorar vedtatt i 2006 var kr 3.000 pr. møte (regulert i 2005).

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

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

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

Daggodtgjørelse vedtatt i 2006 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 2006 var som følger:

Leder	kr 25.000 pr. år	(regulert i 2006)
Øvrige medlemmer	kr 19.000 pr. år	(regulert i 2006)
Varamedlemmer	kr 4.000 pr. møte	(regulert i 2005)

Ordføreren innstiller på uforandrede honorarer.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

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

Ordføreren rettet en takk til alle tillitsvalgte som går ut av sine verv etter valget, og ønsket nye tillitsvalgte velkommen. Hun minnet om at selskapets etiske regler også gjelder for tillitsvalgte. Ordføreren takket for møtet.

Møtet ble hevet kl 16.20.

Randi Braathe

Kari Stavne Reitan

Jarle Øien