

# Til generalforsamlingen i Surnadal, Heim og Tingvoll Gjensidig Brannkasse

## INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

28. april 2021 kl 18.00

Møtet avholdes elektronisk på Teams.  
Pålogging og registrering fra kl 17.45

### DAGSORDEN

#### Sak 1 Konstituering

- Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder
- Valg av møteleder
- Registrering av møtedeltakere
- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder

#### Sak 2 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2020 og disponering av årsresultatet

Styret foreslår at det for regnskapsåret 2020 utbetales et kundeutbytte på kr 2.490.326.

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er tilgjengelig i årsrapport som finnes på [www.gjensidige.no/sht](http://www.gjensidige.no/sht)

##### **Forslag til vedtak:**

*Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte regnskapet som Surnadal, Heim og Tingvoll Gjensidig Brannkasse sitt årsregnskap for 2020. Det totale overskuddet på kr 6.556.776 foreslås disponert som følger:*

<i>Endring i avsetning til naturskadefond</i>	<i>kr - 432.543</i>
<i>Endring i avsetning til garantiordning</i>	<i>kr - 17.524</i>
<i>Avsatt til kundeutbytte</i>	<i>kr 2.490.326</i>
<i>Netto aktuariell gevinst/tap</i>	<i>kr - 549.293</i>
<i>Overføres til selskapets egenkapitalfond</i>	<i>kr 5.075.801</i>

*Generalforsamlingen godkjenner styrets årsberetning*

#### Sak 3 Valg

I henhold til fusjonsavtalen har valgkomiteen ved hjelp av loddtrekning valgt ut hvem som er på valg og valgkomiteens forslag er som følger:

##### **Styrets medlemmer**

Ole Steinar Opsal	Heim	Gjenvalg for 2 år
Ellbjørg Haugen Larsen	Surnadal	Ikke på valg

Ola Rognskog	Heim	Gjenvalg for 2 år
Sivert Moen	Surnadal	Ikke på valg
Borgny Hatlestad Tveekrem	Tingvoll	Ikke på valg

**Styreleder:**

Ole Steinar Opsal	Heim	Gjenvalg for 1 år
-------------------	------	-------------------

**Nestleder:**

Ellbjørg Haugen Larsen	Surnadal	Gjenvalg for 1 år
------------------------	----------	-------------------

**Valgkomite:**

Harald Bredesen	Surnadal	Ikke på valg
May Iren Høyvik Aasen	Tingvoll	Gjenvalg for 3 år
Egon Ringseth	Heim	Ikke på valg

**Varamedlem til valgkomiteen:**

Ellen Forren.	Heim	Gjenvalg for 3 år
---------------	------	-------------------

**Revisor:**

BDO AS

#### Sak 4 Godtgjørelser

Valgkomiteen foreslår følgende godtgjørelser i NOK

**Styret:**

Verv	Fast honorar	Honorar pr møte
Leder	60.000	3.000
Nestleder	20.000	3.000
Medlem	15.000	3.000

**Valgkomite:**

Leder	4.000	3.000
Medlem	3.000	3.000

**Generalforsamling:**

Medlem	3.000
--------	-------

Korte telefonmøter o.l. godtgjøres ikke spesielt, men dekkes av den faste godtgjørelsen.

Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil kr 2.500 pr dag.

Reisekostnader dekkes etter statens regulativ.

Revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

Vinjøra, 12. april 2021

På vegne av styret i Surnadal, Heim og Tingvoll Gjensidig Brannkasse

Ole Steinar Opsal(sign)

Styrets leder