

Til medlemmene i
Møretrygd Gjensidig Forsikring

13. april 2021

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I samsvar med vedtektenes § 2-8 kalles det inn til ordinær generalforsamling:

Dato: Tirsdag 27. april 2021
Tidspunkt: 16:30
Sted: Generalforsamlingen gjennomføres digitalt. Påmeldte vil motta egen e-post med link i forkant av møtet.

Styrets forslag til årsberetning og regnskap for 2020 er publisert på www.moretrygd.no sammen med sakliste og øvrige saksdokumenter.

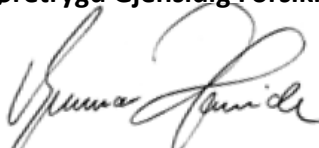
Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen, men registrering innen 3 virkedager før generalforsamlingen er nødvendig for å beregne stemmerett i henhold til vedtektenes § 2-8.

Påmelding til: firmapost@moretrygd.no

Medlemmer som ønsker å delta på generalforsamlingen bes om å melde seg på snarest og innen 23. april.

Vel møtt!

Vennlig hilsen
Møretrygd Gjensidig Forsikring



Gunnar Stein Hareide
Styrets leder

GENERALFORSAMLING

Tirsdag 27. april 2021

Kl. 16.30

SAKSLISTE

1. Åpning ved styrets leder.
I henhold til vedtektene ledes generalforsamlingen av styrets leder.
2. Fortegnelse over møtende medlemmer og representanter med oppgave over antall stemmer.
3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
4. Årsberetning og regnskap for 2020
 - a) Årsberetning
 - b) Resultatregnskap og balanse
 - c) Revisors beretning
 - d) Anvendelse av overskudd i henhold til den fastsatte balanse og vedtektenes § 3-1.
5. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer, styrets leder og nestleder.
6. Valg av medlemmer og varamedlem til valgkomiteen.
7. Fastsettelse av tillitsvalgte og revisors godtgjørelse.
8. Pågående strategiplan - orientering
9. Gaver og hilsener.

Sak 4 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2020

Årsrapport 2020 er lagt ut på: www.moretrygd.no.

- a) Årsberetning
 - b) Resultatregnskap og balanse
 - c) Revisors beretning
 - d) Anvendelse av overskudd i henhold til den fastsatte balanse og vedtektenes § 3-1
- Styret har vedtatt å fremme følgende forslag om dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balansen og vedtektenes § 3-1:

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til årsberetning og regnskap for 2020. Resultatregnskapet viste et underskudd på - kr 34.213.434 før skatt og - kr 25.488.565 etter skatt.

Underskuddet ble vedtatt belastet annen opptjent egenkapital som pr 31.12.2020 utgjør kr 330.213.513.

Sak 5-7 VALG OG GODTGJØRELSER

De ansatte har valgt Sindre Vasset til ansattes representant i styret og Knut Helge Røsvik som personlig varamedlem.

Valgkomiteens innstilling til valg for 2021/2022 og honorarer for 2020/2021:

Til Generalforsamlingen i Møretrygd 2021 Valgkomiteens forslag til tillitsvalgte og godtgjørelser

Styret

Funksjon	Navn	Valgt	Tjenestetid	Innstilling
Styrets leder	Gunnar Stein Hareide	2013	8 år	Ikke på valg
Nestleder	Solveig Strand	2013	8 år	Gjenvalg
Medlem	Ingvild Vartdal	2017	4 år	Gjenvalg
Medlem	Olav Remøy	2012	9 år	Ikke på valg
Medlem	Marielle Furnes Mannseth	2021	0 år	Velges
Ansattes representant	Sindre Vasset	2020	1 år	Ansattes valg
Personlig varamedlem ansattes representant	Knut Helge Røsvik	2020	0 år	Ansattes valg

Styrets medlemmer velges for 2 år i gangen.

Komiteen vurderer at det samlede styret har tilstrekkelig regnskapskompetanse til at styret kan ivareta oppgaven som revisjonsutvalg.

Valgkomiteen

Funksjon	Navn	Valgt	Tjenestetid	Innstilling
Medlem	Einar Jan Remøy	2012	9 år	Ikke på valg
Medlem	Jan Rune Hurlen	2019	2 år	Ikke på valg
Medlem	Petter Geir Smådal	2020	3 år	Ikke på valg
Varamedlem	Kine Berild Nordheim	2020	1 år	Gjenvalg

Komiteens medlemmer velges for 3 år i gangen, varamedlem for 1 år.

Ingen tillitsvalgte kan gjenvelges etter 10 års tjenestetid i samme organ før etter 2 år.

Godtgjørelser til tillitsvalgte for 2020-2021

- Til styrets leder kr 350.000, til nestleder kr 210.000 og til øvrige styremedlemmer kr 70.000, i tillegg få styrets medlemmer unntatt styrets leder og nestleder kr 9.000 pr. styremøte.
- Til varamedlemmer av styret foreslås kr 9.000 pr. møte, minimum kr 9.000 pr. år.
- Til medlemmer av valgkomiteen foreslås godtgjørelse på samme nivå som forrige år, kr 15.000.
- Til revisor foreslås godtgjørelse etter regning.

Reiseomkostninger foreslås dekket etter regning og kjøring med egen bil dekkes etter Statens satser.

Ålesund, 11. mars 2021

Petter Geir Smådal

Einar Jan Remøy

Jan Rune Hurlen