

Protokoll - Styremøte ekstra, juni 2026

Dato: 18.06.2026 18:00

Møtet ble gjennomført som et digitalt møte.

Godkjenning av innkalling og sakliste

Jfr orientering i møtet 4.-6. juni innkalles til møte for å behandle Frikirkens eierposisjon i ekstraordinære generalforsamlinger i KNIF-systemet 25. juni.

Tid: Torsdag 18. juni kl 18:00 - 19:00.

Sted: Teams

Innkalt: Tor Erling Fagermoen (synodeleder), Hilde Grøthe (forstander), Astrid F. Lande (forstander), Geir Nordkil (eldste), Jan Samuel Jucksch Willoch (eldste), Thea Lund Brekkå (eldste), Samir Mehta (eldste), Rigmor Angell Stakkeland (eldste), Laila Fresjarå Foldvik (eldste), Ellen Årøen (eldste).

Forfall: Hilde Grøthe (forstander), Geir Nordkil (eldste), Jan Samuel Jucksch Willoch (eldste), Samir Mehta (eldste), Ellen Årøen (eldste).

I tillegg: Geir Øystein Andersen (daglig leder).

Fagermoen og Andersen var ikke til stede under behandlingen av sak 139.

Vedtak

Innkalling og sakliste godkjennes.

Vedtaket var enstemmig.

138/2024-2027 Sak om KNIF Trygghet AS

Vedlegg:

138.01_Knif Trygghet Forsikring AS - Styret og administrasjonens saksdokument til selskapets eiere

138.02_Til Knif Trygghet Forsikring AS sine eiere 10.06.26

138.03_PP eiermøte i Knif Trygghet Forsikring AS 11.06.26

138.04_Presentasjonen i eiermøtet 11. juni

138.05_Executive Summary – Økonomiske og strategiske hovedpunkter

138.06_Knif AS styrets anbefaling om strategisk samarbeid mellom Knif og Storebrand

138.07_Fearnley Securities - Knif Trygghet Forsikring - 160626

Frikirkens eierandel i KNIF Trygghet AS er 2,567%.

Hovedtema antas å være strategisk utvikling av KNIF Trygghet AS. Det skal ikke stemmes over salg av selskapet som sådan. Beslutningen er å endre, eller ikke, vedtektene slik at hver enkelt eier kan avhende sine aksjer til Storebrand uten at KNIF Trygghet AS eller andre eiere har forkjøpsrett eller kan stille krav om godkjenning av aksjer.

Frikirken får i så fall tilbud om salg av aksjene våre iht vilkårene i framforhandlet avtale, og at dette effektueres ila 4. kvartal 2026. Betaling skjer i form av aksjer i Storebrand.

Det er forhandlet en partneravtale mellom Knif AS og Storebrand som regulerer det fremtidige samarbeidet mellom selskapene om levering av finansielle tjenester. Avtalen omfatter forsikring, pensjon, kapitalforvaltning og på sikt også banktjenester.

Oppsummert har KNIF Trygghet AS drevet godt. Forsikringsbransjer er imidlertid knyttet til risiko, og muligheten til å utvikle verdiene i samarbeid med en større aktør, vurderes å ivareta våre behov.

Synodeleder og daglig leder har sammen og hver for oss deltatt i flere møter, og redegjorde for styret om at de har fått en akseptabel oversikt over saksforholdene til å konkludere med følgende foreløpig:

Garanti for forsikring av verdibaserte virksomhet taler isolert sett mot salg. Vi fester likevel lit til at Partneravtalen mellom KNIF AS og Storebrand sikrer dialog om våre forsikringsbehov og tjenester, som vi deler med de andre eierne av KNIF AS.

Vi opplever at prosessen er tilstrekkelig kvalitetssikret, og de ansatte i selskapet er ivaretatt. Det gir grunnlag for å gi synodeleder fullmakt til å stemme for vedtektsendring, og akseptere eventuelt tilbud fra Storebrand dersom løsningen for tilstrekkelig oppslutning i generalforsamlingen.

Styret stilte spørsmål og drøftet saken, og sluttet seg til anbefalt vedtak.

Vedtak

Styret gir synodeleder fullmakt til å stemme for vedtektsendringer som åpner for fusjon mellom KNIF Trygghet AS og Storebrand ASA. Videre gir styret fullmakt til å inngå avtale om salg av aksjer i KNIF Trygghet AS til Storebrand, og med oppgjør i Storebrandaksjer.

Vedtaket var enstemmig.

139/2024-2027 Fastsettelse av lønn til daglig leder, Synodeleder og -nestleder

Vedlegg:

139.01_Sak om lønn til Synodestyret 2026

I tråd med etablert praksis hadde AU-medlem Geir Nordkil i forkant av møtet sendt ut saksdokument til de av styrets medlemmer som saken ikke angikk personlig, og varamedlemmer, med forslag til vedtak.

Saksdokumentet er lastet opp i saksbehandlingssystemet etter styrets behandling.

Vedtak

Daglig leder, Synodeleder og nestleder avlønnes som følger:

Synodeleder – ltr 82

Daglig leder – ltr 80

Synodenestleder – ltr 78

Disse lønnstrinn justeres i tråd med oppgjøret for øvrige ansatte i Frikirken med 3,8 % med virkning fra 1. mai 2026.

Vedtaket var enstemmig.

