

Protokoll fra generalforsamling SOFT

2011 – 05 – 11

1 Åpning av generalforsamling ved styreleder.

Sivert Sande (styreleder) åpnet generalforsamling og ønsket velkommen.

2 Fremleggelse av fortegnelse over møtende medlemmer. Godkjenning av fremmøtte.

Det er registrert 25 fremmøtte, hvorav 18 stemmeberettigede.

Navn	Firma	GF 2011	Stemmeberettigede	Fullmakter
Rune Pettersen	BIS Industrier AS	x	1	
Silje Strand	STS Gruppen	x	1	1 Kis
Svein Fromreide	STS Gruppen	x		
Egil Sandsbakk	Aker Offshore Partner	x	1	
Øyvind Berland	BKK Nett	x	1	
Trond Stokke	Axess	x	1	
Øyvind Høgset	Axess	x		
Stig Feyling	Styreleder SOFT Sertifisering	x		
Andreas Loland	Styremedlem SOFT Sertifisering	x		
Bjarte Sollesnes	SOFT Sertifisering	x	1	
Stein Hugo Thorsen	SOFT Sertifisering	x	1	
Sivert Sande	Styreleder SOFT	x	1	1 Force
Tore Rønstad	Beerenberg	x	1	
Tore Angelskår	Beerenberg	x		
Marcus Brevik	AAK Safety	x	1	2 AAK AS og Conoco
Joseph Connor	AGR Emi Team	x	1	
Jørn Magne Olsen	CAN	x	1	
Hilde Hånes	Norwegian Offshore Group	x	1	
Per Bjarne Skarstein	Norwegian Offshore Group	x		
Jack-Rudi Knudsen Knutshaug	Solid Tech	x	1	
Hans Kristian Næss	AAK Safety			
Trond Soltvedt	Norisol	x	1	
Sigbjørn Karlsen	Statoil	x	1	
Lasse Gravidal	Orange Offshore	x	1	
Åsmund Vaage	Vertikalservice	x	1	
Magne Beyer	Linjebygg Offshore	x		

Vedtak: Fortegnelse over fremmøtte og stemmeberettigede ble godkjent.

3 Godkjenning av fullmakter

Vedtak: 4 fullmakter ble godkjent.

4 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Eventuelt bør ikke være formelt punkt på GF siden alle saker skal meldes inn til styret på forhånd ref. vedtekter.

5 Valg av ordstyrer og referent

Vedtak: Sivert Sande ble valgt som ordstyrer og Bjarte Sollesnes ble valgt som referent.

6 Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen

Vedtak: Silje Strand og Øyvind Berland ble valgt til å signere protokoll.

7 Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2010

Vedtak: Regnskapet ble godkjent.

Sivert Sande orienterte om årsberetningen.

8 Bestemme anvendelse av årsoverskudd

Vedtak: Underskudd føres mot egenkapitalen.

9 Gjennomgang av vedtekter

Vedtak: Orientering om at vedtekter vil bli revidert. Det må tilstrebes bedre samsvar mellom SOFT Sertifisering, NS 9600 og bransjeorganet.

10 Fastsettelse av kontingent for neste kalenderår

Vedtak: Styrets forslag til kontingent for 2012 ble godkjent.

Medlemskapsavgift: Kr 15.000 for bedrifter og kr 1.000 for personlige medlemmer.

11 Forslag til budsjett for 2011

Vedtak: Dette punktet hører ikke hjemme i GF, tas bort til neste GF.

Stein Hugo Thorsen/Sivert Sande orienterte om budsjett.

12 Styrets forslag til arbeidsprogram

Vedtak: Arbeidsprogrammet ble godkjent.

Forslag fra salen:

- SOFT - jobbe for å samarbeide om felles krav/retningslinjer for bransjen opp mot "kunder".
- Bidra med å øke kompetansen hos operatørselskaper.
- Tydelige/konkrete krav/mål til hva SOFT skal oppnå.
- Ønsker å bli orientert om mål for SOFT Sertifisering.

13 Valg av nye styremedlemmer

Vedtak: Bjørn Gunvaldsen, Mette Kristin Øverbø og Egil Sandsbakk ble valgt inn som styremedlemmer for to år.

Innstilling til styremedlemmer fra valgkomiteen:

Bjørn Vidar Gunvaldsen

Atle Mossige

Tore Angelskår

Benkeforslag fra Sivert Sande:

Egil Sandsbakk

Mette Kristin Øverbø

Det ble avholdt skriftlig avstemning over fem kandidater der hver stemmeberettigede stemte på 3 kandidater. Det var 22 stemmeberettigede derav to personlige medlemmer.

Silje Strand stemmeteller.

Kandidat som styremedlem	Antall stemmer
Bjørn Vidar Gunvaldsen	17
Atle Mossige	5
Tore Angelskår	5
Egil Sandsbakk	15
Mette Kristin Øverbø	18

To personlige stemmer ble ikke talt opp.

14 Valg av valgkomité

Vedtak: Øyvind Naustvik, Tore Rønstad og Frode Wallin valgt inn i valgkomiteen for ett år. Valgkomiteen konstituerer seg selv.

21 Stemmeberettigede
Silje Strand stemmeteller

Innstilling fra valgkomiteen:
Terje Egeland
Øyvind Naustvik
Tore Rønstad

Benkeforslag fra Sivert Sande:
Frode Wallin

Det ble avholdt skriftlig avstemning over fire kandidater der hver stemmeberettigede stemte på 3 kandidater. Det var 21 stemmeberettigede derav to personlige medlemmer.

Kandidater til valgkomiteen	Antall stemmer
Terje Egeland	7
Øyvind Naustvik	17
Tore Rønstad	18
Frode Wallin	15

To personlige stemmer ble ikke talt opp.

15 Valg av revisor

Vedtak: Torvund Revisjon ble valgt som revisor

16 Fastsettelse av godtgjørelse for styremedlemmer for kommende år

Vedtak: Styreleder kr 0, styremedlemmer kr 0 pr år

17 Fastsettelse av revisors godtgjørelse for forrige år

Vedtak: Godtgjøres etter regning


18 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

Signaturer:



Silje Strand



Øyvind Berland