

Protokoll fra generalforsamling SOFT

2012 – 05 – 03

Sak 1 Åpning av generalforsamling ved styreleder og opptak av fortegnelse av møtende medlemmer.

Styreleder åpnet generalforsamlingen og ønsket velkommen.

Det ble registrert 21 fremmøtte, hvorav 20 stemmeberettigede inklusive fullmakter.

Bedrift og personlig medlemskap	Type	Stemmeberetigede	Antall P-Stemmer	Antall B-stemmer	Fullmakter
Aker offshore partner AS	B	Torodd Rimstad		1	
Beerenberg Corporation AS	B	Pål Gundersen/Ola Jordal		1	
BIS Industrier AS	B	Kari Klokkeide/Thomas Horgen		1	
Bjarte Sollesnes	P	Bjarte Sollesnes	1		
CAN AS	B	Terje Egeland/Bernt Ove Reinertsen		1	
ConocoPhillips Skandinavia AS	B	Bjørn V. Gunvaldsen		1	
Høyden Eiendosservice AS	B	Erlend Siem			
Linjebygg Offshore AS	B	Odd Roar Wiik		1	
Norisol Olje og Gass (Norisol Norge AS)	B	Trond Soltvedt		1	
Norwegian Offshore Group AS	B	Knut Petter Hamre		1	
Orange Offshore AS	B	Lasse Gravdal		1	
RIG Access AS	B	Per Christiansen		1	
Stein Hugo Thorsen	P	Stein Hugo Thorsen	1	3	1 - Eaglesveis AS/ 1 - BKK Nett AS/ 1 - Statoil ASA
Sivert Sande	P	Sivert Sande	1		
STS Gruppen AS	B	Silje Strand		1	
Tore Rønstad	P	Tore Rønstad	1	1	1 - Varri
Vertikal Service AS	B	Åsmund Vaage		1	
Aak Safety AS	B	Marcus Brevik		1	
			4	16	

Vedtak: Fortegnelse over fremmøtte og stemmeberettigede ble godkjent.

Sak 2 Valg av møteleder og referent.

Vedtak: Sivert Sande ble valgt som møteleder og Stein Hugo Thorsen ble valgt som referent ved akklamasjon.

Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. Merknad: Notene til regnskapet må være en del av regnskapet i kommende Generalforsamlinger.

Sak 4 Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen.

Vedtak: Silje Strand og Pål Gundersen ble valgt til å signere protokollen.

Sak 5 Endring av vedtekter for SOFT.

Vedtak: De nye vedtektene som var foreslått for SOFT ble godkjent.

Sak 6 Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2011.

Vedtak: Styrets årsberetning og regnskap for 2011 ble godkjent. De manglende notene til regnskapet vil bli publisert sammen med regnskapet på www.soft.no (medlemssiden).

Styreleder orienterte om årsberetningen og regnskapet.

Sak 7 Fastsettelse av kontingent for neste kalenderår.

Vedtak: Styrets forslag til kontingent for 2013, dvs. uendret fra 2012, ble godkjent.

Medlemskapsavgiften er da som følger : Kr 15.000 for bedrifter og kr 1.000 for personlige medlemmer.

Sak 8 Valg av styre, valgkomité og revisor.

Vedtak: Styret utvides med 2 styremedlemmer. Benkeforslag på Terje Egeland og Baste Tveito.

Type: Styre i SOFT	Navn	Antall år
Styreleder	Siverts Sande	2
Styremedlem	Silje Strand	2
Styremedlem	Egil Sandsbakk	1
Styremedlem	Bjørn Vidar Gunvaldsen	1
Styremedlem	Øyvind Berland	2
Styremedlem	Åsmund Vaage	2
Styremedlem	Kari Klokkeide	1
Styremedlem	Terje Egeland	2
Styremedlem	Baste Tveito	2

Vedtak: Som valgkomité ble følgende personer valgt for ett år

Type: Valgkomité for SOFT og SSE	Navn
	Marcus Brevik
	Bernt Ove Reinertsen

Vedtak: Kristian Torvund ble valgt som revisor for 2 år.

Sak 9 Styrets rapport om virksomheten i Soft Sertifisering AS.

Vedtak: Daglig leder Stein Hugo Thorsen orienterte og generalforsamlingen tok orienteringen til etterretning.

Sak 10 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Soft Sertifisering AS.

1. Endring av vedtekter for SOFT Sertifisering AS.

Vedtak: De nye vedtektene som var foreslått for SOFT Sertifisering AS ble godkjent.

2. Godkjenne årsberetning og regnskap 2011.

Vedtak: Styrets årsregnskap og årsberetning ble godkjent. Også her ble det påpekt at notene må legges ved regnskapet.

3. Valg av styremedlemmer og revisor i SOFT Sertifisering AS.

Vedtak: Stig Feyling ble valgt som styreleder for 2 år. Andreas Loland ble valgt som styremedlem for 1 år. Sivert Sande, ble i egenskap av styreleder i SOFT, ble valgt som styremedlem for 2 år.

Valg av revisor.

Vedtak: Kristian Torvund ble valgt som revisor.

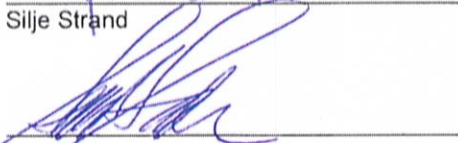
4. Fastsettelse av styrehonorar.

Vedtak: Styrehonorarer i selskapet beholdes som før, dvs.: Styreleder kr 50000,- pr år og øvrige styremedlemmer kr 25000,- pr år. Reiser oppgjøres etter regning i henhold til Statens Reiseregulativ.

Signaturer:



Silje Strand



Sivert Sande



Pål Gundersen