



# **Protokoll fra generalforsamling SOFT**

**2013 – 05 – 15**

**Sak 1** Åpning av møtet ved styreleder i SOFT, Sivert Sande og opptak av fortegnelse over møtende stemmeberettigede medlemmer.

Styreleder åpnet generalforsamlingen og ønsket velkommen.

Det ble registrert 20 fremmøtte, hvorav 17 stemmeberettigede inklusive fullmakter.

| Bedrift og personlig medlemskap | Type | Stemmeberettigede                 | Ant. stemmer |           | Fullmakter                    |
|---------------------------------|------|-----------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|
|                                 |      |                                   | P            | B         |                               |
| Aker Solutions MMO AS           | B    | Torodd Rimstad/Frank Sæthre       |              | 1         |                               |
| Axess AS                        | B    | Martin Rødahl                     |              | 2         | 1 - Axess Orkla Inspection AS |
| Beerenberg Corp. AS             | B    | Pål Gundersen                     |              | 1         |                               |
| Bilfinger Industrier Norge AS   | B    | Thomas Horgen/Espen Klingan       |              | 1         |                               |
| Bjarte Sollesnes                | P    | Bjarte Sollesnes                  | 1            |           |                               |
| BKK Nett AS                     | B    | Øyvind Berland                    |              | 1         |                               |
| CAN AS                          | B    | Bredo Edland/Terje Egeland        |              | 1         |                               |
| ConocoPhillips Skandinavia AS   | B    | Bjørn V. Gunvaldsen               |              | 1         |                               |
| Linjebygg Offshore AS           | B    | Helge Lervold                     |              | 1         |                               |
| Statoil ASA                     | B    | Egil Sandsbakk/Torstein Bringaker |              | 1         |                               |
| Sivert Sande                    | P    | Sivert Sande                      | 1            |           |                               |
| STS Gruppen AS                  | B    | Silje Strand                      |              | 1         |                               |
| Tore Rønstad                    | P    | Tore Rønstad                      | 1            |           |                               |
| Vertikal Service AS             | B    | Åsmund Vaage                      |              | 1         |                               |
| Westcon Løfteteknikk AS         | B    | Eskil Hovland                     |              | 1         |                               |
| AAK Safety AS                   | B    | Marcus Brevik                     |              | 1         |                               |
|                                 |      |                                   | <b>3</b>     | <b>14</b> |                               |

**Vedtak:** Fortegnelse over fremmøtte og stemmeberettigede ble godkjent.

**Sak 2** Godkjenning av innkalling og fullmakter.

**Vedtak:** Innkalling og 1 fullmakt ble godkjent.

**Sak 3** Valg av møteleder og protokollfører.

**Vedtak:** Sivert Sande ble valgt som møteleder og Bjarte Sollesnes ble valgt som protokollfører ved akklamasjon.

**Sak 4** Valg av 2 - to representanter til å undertegne protokollen.

**Vedtak:** Silje Strand og Øyvind Berland ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

## **Sak 5 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap.**

**Vedtak:** Årsberetning og årsregnskap for 2012 ble godkjent.

## **Sak 6 Fastsettelse av kontingent for neste kalenderår (2014).**

**Vedtak:** Styrets forslag til kontingent for 2014, dvs. uendret fra 2013, ble godkjent. Medlemskapsavgiften er da som følger: Kr 15.000 for bedrifter og kr 1.000 for personlige medlemmer.

## **Sak 7 Valg av styre og valgkomité.**

### **Valg av styre**

Innstilling til styremedlemmer fra valgkomiteen:

Marcus Brevik  
Bjørn Vidar Gunvaldsen  
Klaus Myklebust

Benkeforslag fra Egil Sandsbakk:  
Torstein Bringaker

Det ble avholdt skriftlig avstemning over 4 kandidater der hver stemmeberettigede stemte på 3 kandidater. Det var 17 stemmeberettigede derav tre personlige medlemmer.

Silje Strand stemmeteller, Sivert Sande sannhetsvitne.

| <b>Kandidat som styremedlem</b> | <b>Antall stemmer</b> |
|---------------------------------|-----------------------|
| Marcus Brevik                   | 11                    |
| Bjørn Vidar Gunvaldsen          | 14                    |
| Klaus Myklebust                 | 5                     |
| Torstein Bringaker              | 12                    |

3 personlige stemmer ble ikke talt opp.

**Vedtak:** Som styremedlemmer i SOFT ble følgende personer valgt for 2 år:

Marcus Brevik  
Bjørn Vidar Gunvaldsen  
Torstein Bringaker

### **Valg av valgkomité**

Valgkomiteen hadde ikke innstilling av kandidater til ny valgkomité.

Det kom 4 benkeforslag til valgkomité, hvorav det ble stemt på 2 kandidater:

Frank Sæthre  
Egil Sandsbakk  
Eskil Hovland  
Pål Gundersen

Det ble avholdt skriftlig avstemning over 4 kandidater der hver stemmeberettigede stemte på 2 kandidater. Det var 17 stemmeberettigede derav tre personlige medlemmer.

Det kom 4 benkeforslag til valgkomite, derav det ble stemt på 2 kandidater

Silje Strand stemmeteller, Sivert Sande sannhetsvitne.

| Kandidat som valgkomité | Antall stemmer |
|-------------------------|----------------|
| Frank Sæthre            | 5              |
| Egil Sandsbakk          | 10             |
| Eskil Hovland           | 4              |
| Pål Gundersen           | 9              |

2 personlige stemmer ble ikke talt opp. 1 personlig stemmeberettiget stemte ikke.

1 stemmelapp hadde 3 kandidater, de 2 første kandidatene på stemmeseddelen ble registrert som stemmer.

**Vedtak:**

Som valgkomité for SOFT og SOFT Sertifisering ble følgende personer valgt for 1 år:

Egil Sandsbakk  
Pål Gundersen

**Sak 8 Styrets rapport om virksomheten i SOFT Sertifisering AS.**

**Vedtak:** Styremedlem Sivert Sande orienterte og generalforsamlingen tok orienteringen til etterretning

**Sak 9 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Soft Sertifisering AS.**

**1: Godkjenne årsberetning og regnskap 2012.**

**Vedtak:** Styrets årsregnskap og årsberetning ble godkjent

**2: Valg av styremedlem.**

**Vedtak:** Steinar Hopland ble valgt som styremedlem for 2 år.

**3: 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



Øyvind Berland