



# **Protokoll fra generalforsamling SOFT**

**2014 – 05 – 14**

**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 18 fremmøtte, hvorav 15 stemmeberettigede inklusive fullmakter.

Bedrift og personlig medlemskap	Type	Stemmeberettigede	Antall stemmer		Fullmakter
			P	B	
Axess AS	B	Ole Tangen		1	
Beerenberg Corp. AS	B	Baste Tveito/Pål Gundersen		1	
Bjarte Sollesnes	P		1		
CAN AS	B	Terje Egeland		1	
Linjebygg Offshore AS	B	Odd Roar Wiik		1	
Statoil ASA	B	Torstein Bringaker		1	
Sivert Sande	P		1		
STS Gruppen AS	B	Frode Ervik/Silje Strand			
Tore Rønstad	P		1		
Vertikal Service AS	B	Åsmund Vaage		1	
Westcon Løfteteknikk AS	B	Eskil Hovland		1	
Stein Hugo Thorsen	P		1		
Vinde Tilkomsteknikk AS	B	Jørn O Halvorsen		1	
AAK Safety AS	B	Marcus Brevik		2	1 - ConocoPhillips Skandinavia AS
Kaefer Energy	B	Tor Arne Sunde		1	
Stig Feyling	-	SSE Styreleder			
			<b>4</b>	<b>11</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:** Pål Gundersen og Silje Strand ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

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

**Vedtak:** Årsberetning og årsregnskap for 2013 ble godkjent.

## **Sak 6 Fastsettelse av kontingent for neste kalenderår (2015).**

**Vedtak:** Styrets forslag til kontingent for 2015, dvs. uendret fra 2014, 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 nye styremedlemmer fra valgkomiteen:

Sivert Sande blir innstilt som styreleder for 2 nye år (forutsatt at reisekostnader blir dekket)  
Helge Lervold blir innstilt som styremedlem for 2 nye år  
Jørn O. Halvorsen blir innstilt som styremedlem for 2 nye år  
Martin Rødahl blir innstilt som styremedlem for 2 nye år

### **Vedtak:**

Sivert Sande ble valgt som styreleder for 2 nye år  
Helge Lervold ble valgt som styremedlem for 2 år  
Jørn O. Halvorsen ble valgt som styremedlem for 2 år  
Martin Rødahl ble valgt som styremedlem for 2 år  
Baste Tveito ble gjenvalgt for 2 nye år  
Terje Egeland ble gjenvalgt for 2 nye år

Styreleder og alle styremedlemmene ble valgt ved akklamasjon

Sivert Sande får dekket reisekostnader i ett år. Det vurderes ved neste GF om han som privatperson skal få dekket reisekostnader for det siste året i perioden som styreleder.

### **Valg av valgkomité**

Valgkomiteen hadde ikke innstilling av kandidater til ny valgkomité.

Det kom 2 benkeforslag til valgkomité:

Åsmund Vaage  
Silje Strand

Styrets i SOFT foreslo følgende representant:

Pål Gundersen

### **Vedtak:**

Som valgkomité for SOFT og SOFT Sertifisering ble følgende personer valgt for 1 år:  
Åsmund Vaage, Silje Strand og Pål Gundersen ble valgt ved akklamasjon.

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

**Vedtak:** Styreleder Stig Feyling 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 2013.**

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

### **2: Bestemme anvendelse av årsoverskudd**

**Vedtak:** Avsettes til egenkapital

**3: Valg av styreleder.**

**Vedtak:** Stig Feyling ble valgt som styreleder for 2 år.

**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.

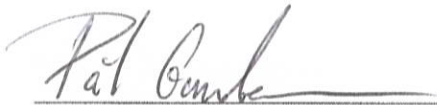
Signaturer:



Sivert Sande



Silje Strand



Pål Gundersen