



Protokoll fra generalforsamling SOFT

2015 – 05 – 13

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 15 fremmøtte, hvorav 9 stemmeberettigede inklusive fullmakter.

Bedrift og personlig medlemskap	Type	Stemmeberettigede	Antall stemmer		Fullmakter
			P	B	
Beerenberg Corp. AS	B	Baste Tveito/Pål Gundersen		1	
Prozioso Linjebygg AS	B	Helge Lervold		1	
Sivert Sande	P		1		
Vertikal Service AS	B	Åsmund Vaage		1	
Oceaneering Asset Integrity AS	B	Johan Kristian Dahl		1	
Vinde Tilkomstteknikk AS	B	Jørn O Halvorsen		1	
Bilfinger Industrier AS	B	Ronny Milde		1	1 fullmakt - Bilfinger Industrier AS
AAK AS	B	Ståle Sletten, Håvard Fosse		1	
ConocoPhillips Norge	B	Bjørn Vidar Gunvaldsen		1	
SSE Styreleder	-	Stig Feyling	-	-	
SSE Styremedlem	-	Steinar Hopland	-	-	
SOFT	-	Stein Hugo Thorsen	-	-	
SOFT	-	Bjarte Sollesnes	-	-	
			1	8	

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 Johan Kristian Dahl ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

Sak 5 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap.

Vedtak: Årsberetning og årsregnskap for 2014 ble godkjent.

Sak 6 Fastsettelse av kontingent for neste kalenderår (2016).

Vedtak: Styrets forslag til kontingent for 2016, dvs. uendret fra 2015, 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:

Bjørn Gunvaldsen blir innstilt som styremedlem for 2 nye år
Johan Kristian Dahl blir innstilt som styremedlem for 2 år

Styret vil da bestå av 8 personer.

Vedtak:

Bjørn Gunvaldsen ble valgt som styremedlem for 2 år
Johan Christian Dahl ble valgt som styremedlem for 2 år

Styremedlemmene ble valgt ved akklamasjon

Valg av valgkomité

Valgkomiteen hadde ikke innstilling av kandidater til ny valgkomité.

Det kom 2 benkeforslag til valgkomité:

Åsmund Vaage
Pål Gundersen

Det tredje medlemmet velges av styret i SOFT

Vedtak:

Som valgkomité for SOFT og SOFT Sertifisering ble følgende personer valgt for 1 år:
Åsmund Vaage og Pål Gundersen ble valgt ved akklamasjon. Det tredje medlemmet i valgkomiteen velges av styret i SOFT

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 2014.

Vedtak: Styrets årsregnskap og årsberetning ble godkjent

2: Bestemme anvendelse av årsoverskudd

Vedtak: Avsettes til egenkapital

3: Valg av styremedlem.


Vedtak: Steinar Hopland ble valgt som styremedlem 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:


Siveri Sande


Johan Kristian Dahl


Pål Gundersen