

Protokoll fra generalforsamling SOFT

2016 – 05 – 31

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 12 fremmøtte, hvorav 7 stemmeberettigede inklusive fullmakter.

Bedrift og personlig medlemskap	Type	Stemmeberettigede	Antall stemmer		Fullmakter
			P	B	
Oceaneering Asset Integrity AS	B	Johan Kristian Dahl		1	
Prozioso Linjebygg AS	B	Helge Lervold, Mette Øverbø		1	1 fullmakt - Prozioso Linjebygg AS
Bilfinger Industrier AS	B	Chris Kyllingmark		1	1 fullmakt - Bilfinger Industrier AS
AAK AS	B	Håvard Fosse		2	2 fullmakter – AAK AS, AAK Safety AS
Beerenberg Corp. AS	B	Pål Gundersen, Gisle Frydenlund		1	
Sivert Sande	P	Sivert Sande	1		
SSE Styreleder	-	Stig Feyling	-	-	
SOFT	-	Tore Rønstad	-	-	
SOFT	-	Stein Hugo Thorsen	-	-	
SOFT	-	Bjarte Sollesnes	-	-	
			1	6	

Vedtak: Fortegnelse over fremmøtte og stemmeberettigede ble godkjent.

Sak 2 Godkjenning av innkalling og fullmakter.

Vedtak: Innkalling og 4 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: Håvard Fosse og Johan Kristian Dahl ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

Sak 5 Vedtektsendring for SOFT Sertifisering AS

Vedtak: §9 og kulepunkt 3 i § 8 ble enstemmig vedtatt fjernet fra vedtektene til SOFT Sertifisering AS ved akklamasjon.

Sak 6 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap.

Vedtak: Årsberetning og årsregnskap for 2015 ble godkjent.

Sak 6 Fastsettelse av kontingent for neste kalenderår (2017).

Vedtak: Styrets forslag til kontingent for 2017, dvs. uendret fra 2016, ble godkjent. Medlemskapsavgiften er da som følger: Kr 15.000 for bedrifter og kr 1.000 for personlige medlemmer.

Sak 8 Valg av styre og valgkomité.

Valg av styre

Innstilling til ny styreleder fra valgkomiteen:
Mette Øverbø blir innstilt som styreleder for 2 år

Innstilling til nye styremedlemmer fra valgkomiteen:
Håvard Fosse blir innstilt som styremedlem for 2 år
Gisle Frydenlund blir innstilt som styremedlem for 2 år
Martin Rødahl blir innstilt som styremedlem for 2 nye år

Styret vil da bestå av 6 personer.

Vedtak:

Mette Øverbø ble valgt som styreleder for 2 år
Håvard Fosse ble valgt som styremedlem for 2 år
Gisle Frydenlund ble valgt som styremedlem for 2 år
Martin Rødahl ble valgt som styremedlem for 2 år

Styreleder og styremedlemmene ble valgt ved akklamasjon

Valg av valgkomité

Valgkomiteen hadde ikke innstilling av kandidater til ny valgkomité.

Det kom 2 benkeforslag til valgkomité:
Sivert Sande
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:
Pål Gundersen og Sivert Sande ble valgt ved akklamasjon. Det tredje medlemmet i valgkomiteen velges av styret i SOFT

Valg av revisor

Vedtak: Torvund Revisjon AS ble gjenvalgt ved akklamasjon

Sak 9 Styrets rapport om virksomheten i SOFT Sertifisering AS.

Vedtak: Styreleder Stig Feyling orienterte og generalforsamlingen tok orienteringen til etterretning.

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

1: Godkjenne årsberetning og regnskap 2015.

Vedtak: Styrets årsregnskap og årsberetning ble godkjent



2: Bestemme anvendelse av årsoverskudd

Vedtak: Negativt årsresultat dekkes av egenkapital.

3: Valg av styremedlemmer.

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



Sivert Sande



Johan Kristian Dahl



Håvard Fosse