



# **Protokoll fra generalforsamling SOFT**

**2017 – 05 – 23**

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

Styreleder åpnet generalforsamlingen og ønsket velkommen.

Det ble registrert 17 fremmøtte, hvorav 9 stemmeberettigede inklusive fullmakter.

Bedrift og personlig medlemskap	Type	Stemmeberettigede	Antall stemmer		Fullmakter
			P	B	
Prezioso Linjebygg AS	B	Mette Øverbø		1	
Bilfinger Industrier AS	B	Leif Arne Bernes		1	1 fullmakt - Bilfinger Industrier AS
AAK AS	B	Håvard Fosse		1	1 fullmakt – AAK Energy Services AS
Beerenberg Corp. AS	B	Pål Gundersen, Gisle Frydenlund		2	1 fullmakt – Oceaneering AIN
Kaefer Energy AS	B	John Christian Stenbro		1	
ConocoPhillips	B	Steinar Nilsen, Bjørn Vidar Gunvaldsen		1	
StS Gruppen	B	Hans Magne Håvik		1	
IMO Offshore	B	Lasse Gravidal	-	-	
Skagerak Kraft AS	B	Ingrid Thorsdal	-	-	
Ptil	-	Sigmund Andreassen	-	-	
SSE	-	Stig Feyling	-	-	
SOFT	-	Silje Renathe Dahlstrøm	-	-	
SOFT	-	Tore Rønstad	-	-	
SOFT	-	Stein Hugo Thorsen	1	-	1 fullmakt – Sivert Sande
SOFT	-	Bjarte Sollesnes	-	-	

**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:** Mette Øverbø 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 Gisle Frydenlund ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

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

**Vedtak:** Årsberetning og årsregnskap for 2016 ble godkjent.

### **Sak 6 Fastsettelse av kontingent for neste kalenderår (2018).**

**Vedtak:** Styrets innstilling på at medlemskontingent for bedriftsmedlemmer skal økes fra kr 15 000,- til kr 17 500,- fra og med år 2018, ble vedtatt.

Medlemskapsavgiften er da som følger: Kr 17.500 for bedrifter og kr 1.000 for personlige medlemmer.

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

Leder for valgkomiteen informerte at Martin Rødahl ikke har anledning til å delta i styrearbeid og ønsker å trekke seg fra styret i SOFT.

#### **Valg av styre**

Innstilling til nye styremedlemmer fra valgkomiteen:  
Ingrid Thorsdal blir innstilt som styremedlem for 2 år  
Steinar Nilsen blir innstilt som styremedlem for 2 år

#### **Vedtak:**

Ingrid Thorsdal ble valgt som styremedlem for 2 år  
Steinar Nilsen 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:

Silje Renathe Dahlstrøm  
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 Silje Renathe Dahlstrøm 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 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 2016.

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

**2: Bestemme anvendelse av årsoverskudd**

**Vedtak:** Negativt årsresultat dekkes av egenkapital.

**3: Valg av styremedlemmer.**

Innstilling til nye styremedlemmer fra valgkomiteen:  
Steinar Hopland blir innstilt som styremedlem for 2 nye år.

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

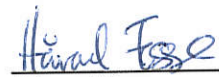
Styremedlemmet ble valgt ved akklamasjon.

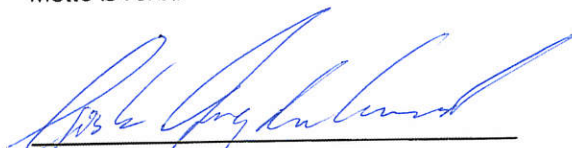
**4: Fastsettelse av styrehonorar.**

**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:

  
Mette Øverbø

  
Håvard Fosse

  
Gisle Frydenlund