



**Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling
SOFT**

2018 – 08 – 31

Sak 1 Åpning av møtet ved Håvard Fosse og opptak av fortegnelse over møtende stemmeberettigede medlemmer.

Styremedlem Håvard Fosse åpnet generalforsamlingen og ønsket velkommen.

Det ble registrert 19 fremmøtte, hvorav 23 stemmeberettigede inklusive fullmakter.

Bedrift og personlig medlemskap	Type	Stemmeberettigede	Antall stemmer		Fullmakter
			P	B	
Axess As	B	Øystein Nesse		2	1 Axess AS 1 SolidTech AS
Beerenberg Services As	B	Pål Gundersen og Nils H. Berge		6	1 Equinor ASA 1 Vertikal Service AS 1 Skagerak Energi AS 1 Vinde Tilkomstteknikk AS 1 Norwegian Group AS
Linjebygg AS	B	Eilif Nerland		1	
CAN AS	B	Jørn Magne Olsen		1	
Bilfinger Industrier Norge AS	B	Kjetil Ellefsen		1	
Langset Rope Access AS	B	Magnus Svellingen		1	
Høyden AS	B	Stian Tolnæs og Ola Angletveit		1	
Bergen Group AAK AS	B	Håvard Fosse		2	1 Bergen Group AAK AS 1 Aak Safety AS
KIS	B	Ingrid Solheim		1	1 KIS
Oceaneering Asset Integrity AS	B	Johan Kristian Dahl		1	
STS Gruppen AS	B	Silje Strand		1	
Kaefer Energy AS	B	Øystein Tofting		2	1 Kaefer Energy AS 1 IMO Offshore AS
Conocophillips Skandinavia AS	B	Steinar Nilssen		1	
Stein Hugo Thorsen	P	Stein Hugo Thorsen	1		
SOFT	-	Silje Renathe Dahlstrøm	-	-	
SOFT	-	Tore Rønstad	-	1	1 Aker Solutions AS
SOFT	-	Bjarte Sollesnes	-	-	
			1	22	



Vedtak: Fortegnelse over fremmøtte og stemmeberettigede ble godkjent.

Sak 2 Godkjenning av innkalling og fullmakter.

Det ble kommentert at valgkomiteen ikke har kommet med innstilling. Det kom benkeforslag på at innstillingen fra valgkomiteen til ordinær GF skulle benyttes.

Vedtak: Innkallingen, benkeforslaget og 13 fullmakter ble godkjent.

Sak 3 Valg av møteleder og protokollfører.

Det kom benkeforslag på Ingrid Solheim som møteleder og sekretariatet som protokollfører.

Vedtak: Ingrid Solheim ble valgt som møteleder og sekretariatet ble valgt som protokollfører ved akklamasjon.

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

Det kom benkeforslag på Johan Kristian Dahl og Pål Gundersen til å signere protokollen.

Vedtak: Johan Kristian Dahl og Pål Gundersen ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder ved akklamasjon.

Sak 5 Valg av nytt styre i SOFT.

Siden det ikke eksisterte innstilling fra sittende valgkomite kom det benkeforslag på å benytte innstilling fra ordinær GF. GF hadde ingen innsigelser til dette.

Pål Gundersen, leder for valgkomite ved ordinær GF, informerte om at innstilling fra den da sittende valgkomite ikke var enstemmig.

Pål opplyste om at innstilling fra ordinær GF var følgende:

Styreleder: Torstein Eide
Nestleder: Nils Halvor Berge (erstatter for Gisle Frydenlund)
Styremedlemmer:
Håvard Fosse
Kyrre Østbø
Martin Rødahl
Ingrid Haug

I tillegg kom det benkeforslag på Stian Tolnæs og Bjørn Jacques som styremedlem.

Det kom benkeforslag på å velge halvparten av styret for et år og andre halvpart for 2 år for å unngå at hele styret står på valg samtidig.

Det kom benkeforslag på å erstatte det sittende styret med følgende kandidater:

Styreleder for 2 år:
Torstein Eide

Nestleder for 1 år:



Nils Halvor Berge

Styremedlem for 2 år:
Kyrre Østbø
Bjørn Jacques
Stian Tolnæs

Styremedlem for 1 år:
Håvard Fosse
Martin Rødahl
Ingrid Haug

Det ble gjennomført skriftlig avstemming med følgende resultat:

22 bedrifter stemte for benkeforslaget.
1 personlig medlem stemte blank.

Vedtak: Det nye styret i SOFT består av følgende personer:

Styreleder for 2 år:
Torstein Eide

Nestleder for 1 år:
Nils Halvor Berge

Styremedlem for 2 år:
Kyrre Østbø
Bjørn Jacques
Stian Tolnæs

Styremedlem for 1 år:
Håvard Fosse
Martin Rødahl
Ingrid Haug

Sak 6 Valg av valgkomité

Det kom benkeforslag på å erstatte sittende valgkomite med Pål Gundersen og Mette Øverbø. I tillegg kom det benkeforslag på Kjetil Ellefsen som motkandidat til Mette Øverbø.

Det ble gjennomført skriftlig avstemming med følgende resultat:

Pål Gundersen og Mette Øverbø: 14 bedriftsstemmer

Pål Gundersen og Kjetil Ellefsen: 8 bedriftsstemmer

Det ble gitt 1 blank personlig stemme

Vedtak:

Pål Gundersen og Mette Øverbø ble valgt til ny valgkomité ved skriftlig avstemming.
Det tredje medlemmet velges av styret i SOFT.

GF har uttrykt et klart ønske om at Kjetil Ellefsen blir valgt inn som det 3. medlemmet av valgkomiteen, og ønsker at styret skal ta dette til etterretning når de skal velge det 3. medlemmet.

Signaturer:



Pål Gundersen



Johan Kristian Dahl



Ingrid Solheim - Møteleder