

Protokoll fra generalforsamling SOFT

2018 – 05 – 30

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 18 fremmøtte, hvorav 20 stemmeberettigede inklusive fullmakter.

Bedrift og personlig medlemskap	Type	Stemmeberettigede	Antall stemmer		Fullmakter
			P	B	
Aker Solutions AS	B	Torodd Rimstad		1	
Prozioso Linjebygg AS	B	Mette Øverbø, Kyrre Østbø		2	1 Aress AS
Bilfinger Industrier Norge AS	B	Kenneth Milde		1	
Langset Rope Access AS	B	Magnus Svellingen		2	1 Kaefer Energy AS
Bergen Group AAK AS	B	Håvard Fosse		1	1 Bergen Group AAK AS
Vinde Tilkomsteknikk AS	B	Torstein Eide		1	
Beerenberg Corp. AS	B	Pål Gundersen, Gisle Frydenlund		1	
Oceaneering Asset Integrity AS	B	Johan Kristian Dahl		1	
STS Gruppen AS	B	Hans Magne Håvik		1	
Odfjell RIS	B	Olav Carlisle		1	
Conocophillips Skandinavia AS	B	Steinar Nilsen		1	
Stein Hugo Thorsen	P	Stein Hugo Thorsen	2	4	1 Sivert Sande, 1 Eaglesveis AS, 1 Visinor AS, 1 BKK Enotek AS, 1 Westcon Løfteteknikk AS
Soft Sertifisering AS	-	Stig Feyling	-	-	
SOFT	-	Silje Renathe Dahlstrøm	-	-	
SOFT	-	Tore Rønstad	-	1	1 CAN AS
SOFT	-	Bjarte Sollesnes	-	-	
			2	18	

Vedtak: Fortegnelse over fremmøtte og stemmeberettigede ble godkjent.

Sak 2 Godkjenning av innkalling og fullmakter.

Det ble påpekt at valgkomiteens innstilling om utvidelse av styret fra 6 til 7 personer ikke er nevnt i innkallingen til GF og det ble på grunnlag av dette krevd skriftlig avstemming om styret skal utvides med 1 person.

Det ble gjennomført skriftlig avstemming med følgende resultat:

9 bedriftsmedlemmer og 2 personlige medlemmer stemte mot utvidelse av styret.

7 bedriftsmedlemmer stemte for utvidelse av styret.

Vedtak: Styret utvides ikke med 1 person. Styret i SOFT vil fortsatt bestå av 6 styremedlemmer inklusiv styreleder.
9 fullmakter ble godkjent.

Sak 3 Valg av møteleder og protokollfører.

Mette Øverbø foreslo seg selv som møteleder og Silje R. Dahlstrøm som protokollfører.

Det kom benkeforslag på Stein Hugo Thorsen som møteleder.

Det ble gjennomført skriftlig avstemming med følgende resultat:
8 bedriftsmedlemmer og 2 personlige medlemmer stemte på Stein Hugo Thorsen.
8 bedriftsmedlemmer stemte på Mette Øverbø.

Vedtak: Stein Hugo Thorsen ble valgt som møteleder og Silje R. Dahlstrøm ble valgt som protokollfører ved akklamasjon.

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

Vedtak: Magnus Svellingen og Torodd Rimstad ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

Sak 5 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2017.

Vedtak: Årsberetning og årsregnskap for 2017 ble godkjent.

Sak 6 Fastsettelse av kontingent for neste kalenderår (2019).

Vedtak: Styrets forslag til kontingent for 2019, dvs. uendret fra 2018, ble godkjent.
Medlemskapsavgiften er da som følger: Kr 17.500 for bedrifter og kr 1.000 for personlige medlemmer.

Sak 7 Innkommet forslag om vedtektsendringer

Innkomet forslag om vedtektsendring vedrørende medlemmer som har medlemskap i andre bransjeorgan for Tilkomsstteknikk.

- Ønsker generalforsamlingen å behandle vedtektsendring på GF 30.05.18 (krever 2/3 flertall)?
- Hvis flertall for å behandle sak om vedtektsendring, ønsker GF skriftlig avstemming?
- Hvis flertall for å behandle sak om vedtektsendring, stemmes det over følgende forslag (krever 2/3 flertall):
«Representanter fra bedrifter som er medlem i andre bransjeorgan for tilkomstteknikk kan ikke ha tillitsverv i Soft og/eller Soft sine datterselskaper»

Vedtak: Sak 7 ble overlatt til styret for videre utredning.

Sak 8 Valg av styre, revisor og valgkomité.

Innstilling fra valgkomiteen til nye styremedlemmer:

Torstein Eide ble innstilt som ny styreleder i SOFT for 2 år
Gisle Frydenlund ble innstilt til gjenvalg som styremedlem i SOFT for 2 år
Håvard Fosse ble innstilt til gjenvalg som styremedlem i SOFT for 2 år
Martin Rødahl ble innstilt til gjenvalg som styremedlem i SOFT for 2 år
Kyrre Østbø ble innstilt som nytt styremedlem i SOFT for 2 år

Stig Feyling ble innstilt til gjenvalg som styreleder i Soft Sertifisering AS for 1 år

Det ble informert om at valgkomiteen ikke var enstemmig.

Valg av styreleder i SOFT

Det kom benkeforslag på Sivert Sande som styreleder i SOFT

Det ble gjennomført skriftlig avstemming med følgende resultat:
9 bedriftsmedlemmer og 2 personlige medlemmer stemte på Sivert Sande.
9 bedriftsmedlemmer stemte på Torstein Eide.

Alle frammøtte fra Beerenberg Corp. AS, Prezioso Linjebygg AS, Vinde Tilkomstteknikk AS og Oceaneering Asset Integrity AS forlot GF kl 11.45. etter gjennomført avstemming av ny styreleder i SOFT.

Valg av styremedlemmer i SOFT

Det kom benkeforslag på at Kyrre Østbø som ble innstilt som nytt styremedlem av valgkomiteen ikke vurderes siden han var innstilt som det syvende styremedlemmet. GF hadde ingen innsigelser til dette.

Det kom benkeforslag på Bjørn Jacques som motkandidat til Gisle Frydenlund som styremedlem i SOFT.

Det ble gjennomført skriftlig avstemming med følgende resultat:
10 bedriftsmedlemmer og 2 personlige medlemmer stemte på Bjørn Jacques.
3 bedriftsmedlemmer stemte på Gisle Frydenlund.

Det kom benkeforslag på Magnus Svellingen som motkandidat til Martin Rødahl som styremedlem i SOFT.

Det ble gjennomført skriftlig avstemming med følgende resultat:
8 bedriftsmedlemmer og 2 personlige medlemmer stemte på Magnus Svellingen.
4 bedriftsmedlemmer stemte på Martin Rødahl.
1 blank stemme.

Håvard Fosse tok gjenvalg som styremedlem i SOFT, men tok til orde for at han synes prosessen i GF ikke var grei og opplevdes som splittende og svært uheldig for bransjen og dens omdømme. Han kommenterte at når det ikke er fremmet benkeforslag mot hans styreverv, vil han til tross for omstendighetene ta gjenvalg og begrunner dette med at Bergen Group AAK best kan jobbe for det de mener er viktig og riktig fra posisjon i styret. Håvard Fosse ønsket dette protokollført. GF tok dette til etterretning.

Valg av styreleder SOFT Sertifisering AS

Det kom benkeforslag på Stein Hugo Thorsen som styreleder i Soft Sertifisering AS.

Stig Feyling trakk seg som kandidat som styreleder og forlot GF kl 12.05 før avstemming ble gjennomført.

Vedtak:



Sivert Sande ble valgt som styreleder i SOFT for 2 år.

Bjørn Jacques ble valgt som styremedlem i SOFT for 2 år.

Magnus Svellingen ble valgt som styremedlem i SOFT for 2 år.

Stein Hugo Thorsen ble valgt som styreleder i Soft Sertifisering AS for 2 år ved akklamasjon.

Det nye styret i SOFT består av følgende:

Styreleder: Sivert Sande

Styremedlemmer:

Håvard Fosse
Ingrid Thorsdal
Magnus Svellingen
Bjørn Jacques
Steinar Nilsen

Valg av valgkomité

Valgkomiteen hadde ikke innstilling av kandidater til ny valgkomité.

Det kom benkeforslag på Frode Ervik og Olav Carlisle til ny valgkomité.

Vedtak:

Frode Ervik og Olav Carlisle ble valgt til ny valgkomité ved akklamasjon.

Det tredje medlemmet 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: GF tok årsrapporten til etterretning.

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

1: Åpning av møtet ved møteleder Stein Hugo Thorsen og opptak av fortegnelse av møtende medlemmer

2: Valg av møteleder og referent

Vedtak: Stein Hugo Thorsen ble valgt som møteleder videre og Silje R. Dahlstrøm ble valgt som referent ved akklamasjon.

3: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

4: Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Vedtak: Magnus Svellingen og Torodd Rimstad ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

5: Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2017. Årsresultatet er negativt med 233 020 som foreslås dekkes av annen egenkapital.

Vedtak: Årsregnskap og årsberetning ble godkjent.

6: Valg av styreleder og styremedlemmer i SOFT Sertifisering AS, valg av revisor. Fastsettelse av styrehonorar.

Valgkomiteen innstilte på en justering av styrehonorar for styreleder fra kr 50 000,- til kr 75 000,- og styremedlem fra kr 25 000,- til kr 50 000,-.

Det kom benkeforslag på at styrehonorar forblir uendret.

Vedtak:

Stein Hugo Thorsen ble valgt som styreleder i Soft Sertifisering AS for 2 år ved akklamasjon.

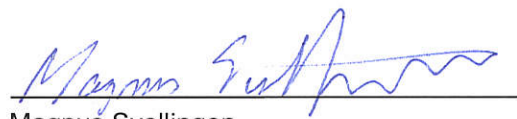
Det ble valgt ved akklamasjon at styrehonorarer i selskapet beholdes som før, dvs.: Styreleder kr 50000,- pr år og øvrige styremedlemmer kr 25000,- pr år. Reiser oppgjøres etter regning i henhold til Statens Reiseregulativ.

Torvund Revisjon AS ble gjenvalgt ved akklamasjon.

Signaturer:


Stein Hugo Thorsen


Torodd Rimstad


Magnus Svellingen