

# **Protokoll fra generalforsamling SOFT**

**2019 – 05 – 23**

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

Styreleder åpnet generalforsamlingen og ønsket velkommen.

Det ble registrert 11 fremmøtte, hvorav 6 stemmeberettigede inklusive fullmakter.

Bedrift og personlig medlemskap	Type	Stemmeberettigede	Antall stemmer		Fullmakter
			P	B	
Høyden As	B	Stian Tolnæs		1	
Linjebygg As	B	Kyrre Østbø		1	
Beerenberg Services As	B	Pål Gundersen, Sverre Brufladt		1	
Bilfinger Industrier As	B	Frode Enge		1	
Kaefer Energy As	B	Bjørn Jacques		1	
Vinde Tilkomsteknikk As	B	Torstein Eide		1	
SOFT	B	Tore Rønstad	-	-	
Soft Sertifisering As	B	Baste Tveito	-	-	
Soft Sertifisering As	B	Bjarte Sollesnes	-	-	
Soft Sertifisering As	B	Silje R. Dahlstrøm	-	-	
				<b>6</b>	

**Vedtak:** Fortegnelse over fremmøtte og stemmeberettigede ble godkjent.

**Sak 2 Godkjenning av innkalling og fullmakter.**

Ingen fullmakter.

**Vedtak:** Innkalling ble godkjent.

**Sak 3 Valg av møteleder og protokollfører.**

**Vedtak:** Torstein Eide ble valgt som møteleder og Silje R. Dahlstrøm ble valgt som protokollfører.

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

**Vedtak:** Pål Gundersen og Bjørn Jacques ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

**Sak 5 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2018.**

**Vedtak:** Årsberetning og årsregnskap for 2018 ble godkjent.

**Sak 6 Fastsettelse av kontingent for neste kalenderår (2020).**



**Vedtak:** Medlemskontingent opprettholdes på dagens nivå.  
Kr 17.500 for bedrifter og kr 1.000 for personlige medlemmer.

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

### **Valg av styremedlemmer i SOFT**

Følgende personer sto på valg, men tok ikke gjenvalg:

Nils Halvor Berge (2018-2019)  
Ingrid Haug (2017-2019)  
Håvard Fosse (2017-2019)  
Martin Rødahl (2017-2019)

Valgkomiteen innstilte Sverre Brufladt (2019–2021) som erstatter for Nils Halvor Berge.

**Vedtak:** Sverre Bruflat ble valgt som nestleder i SOFT for 2 år.

Det nye styret i SOFT består av følgende:

Styreleder:  
Torstein Eide (2018-2020)

Nestleder:  
Sverre Brufladt (2019-2021)

Styremedlemmer:  
Bjørn Jacques (2018-2020)  
Kyrre Østbø (2018-2020)  
Stian Tolnæs (2018-2020)

### **Valg av valgkomité for SOFT og SSE**

Valgkomiteen hadde ikke innstilling av kandidater til ny valgkomité.

Det kom 2 benkeforslag til valgkomité:  
Pål Gundersen  
Kjetil Ellefsen.

#### **Vedtak:**

Som valgkomité for SOFT og SOFT Sertifisering ble følgende personer valgt for 1 år:

Pål Gundersen og Kjetil Ellefsen.  
Det tredje medlemmet velges av styret i SOFT.

### **Valg av revisor**

**Vedtak:** Torvund Revisjon AS ble gjenvalgt. Valget ble gjort enstemmig.

## **Sak 8 Styrets rapport om virksomheten i SOFT.**

**Vedtak:** GF tok årsrapporten til etterretning.

## **Sak 9 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Soft Sertifisering AS**

- **Godkjenne årsberetning og regnskap 2018.**

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

- **Bestemme anvendelse av årsoverskudd**

**Vedtak:** Årsoverskuddet overføres til annen egenkapital i selskapet.

- **Valg av styremedlemmer i SOFT Sertifisering AS og valg av revisor**

Styret i SOFT Sertifisering AS bestod av følgende personer:

Baste Tveito, styreleder, på valg 2020

Torstein Eide, styremedlem, på valg 2020

Leif Helge Eriksen, styremedlem, på valg 2019

**Vedtak:** Leif Helge Eriksen ble valgt som styremedlem for 2 år.

Torvund Revisjon As ble valgt til revisor for 2 år.

Det nye styret i Soft Sertifisering As består av følgende personer:

Styreleder: Baste Tveito (2018-2020)

Styremedlemmer: Torstein Eide (2018-2020) og Leif Helge Eriksen (2019–2021)

Alle valg ble gjort enstemmig.

## **Sak 10 Innkommet forslag**

- **Forslag til endring i vedtekter**

Det er kommet inn forslag til endring i Vedtekter for SOFT.

GF foreslo å legge til følgende tekst i § 10: «Ved tvilstilfeller konsulteres SOFT styre».

**Vedtak:** Forslag til endring i Vedtekter for SOFT ble godkjent med unntak av følgende:

Tekst i § 10 «Det skal også opplyses om kandidater som har meldt interesse, men ikke blitt innstilt.»

Følgende tekst ble lagt til i § 10: «Ved tvilstilfeller konsulteres SOFT styre.»

- **Styreinstruks**

Det er foreslått endringer i mal til styreinstruks.

**Vedtak:** Styreinstruks godkjent og vedtatt.

Alle valg ble gjort enstemmig.

Signaturer:



*Torstein Eide*  
\_\_\_\_\_  
Torstein Eide

*Bjørn Jacques*  
\_\_\_\_\_  
Bjørn Jacques

*Pål Gundersen*  
\_\_\_\_\_  
Pål Gundersen