



Protokoll fra generalforsamling SOFT

2020 – 06 – 04



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 19 fremmøtte, hvorav 12 stemmeberettigede inklusive fullmakter.

Bedrift og personlig medlemskap	Fremmøte	Type	Stemmeberettigede	Antall stemmer		Fullmakter
				P	B	
Høyden AS	T	B	Stian Tolnæs		1	
Linjebygg AS	F/T	B	Kyrre Østbø (F), Terje Hellum (T)		1	
Beerenberg Services AS	F	B	Pål Gundersen, Sverre Brufladt		1	
Bilfinger Industrier AS	T	B	Tove Lillebakken		1	
Endur AAK AS	T	B	Bjarte Bø		1	
IKM Solidtech AS	T	B	Craig Reed		1	
Access AS	T	B	Martin Røldal		1	
Westcon AS	T	B	Tor Arne Bendixen		1	
STS Gruppen AS	F	B	Silje Strand		1	
CAN AS	T	B	Bredo Edland, Jørn Magne Olsen		1	
Kaefer Energy AS	T	B	Bjørn Jacques		1	
Vinde Tilkomsteknikk AS	F	B	Torstein Eide		1	
SOFT	F	B	Tore Rønstad	-	-	
Soft Sertifisering AS	F	B	Baste Tveito	-	-	
Soft Sertifisering AS	F	B	Bjarte Sollesnes	-	-	
Soft Sertifisering AS	F	B	Silje R. Dahlstrøm	-	-	
			SUM:		12	

F- Fysisk fremmøte, T-Deltagelse via Teams, B-Bedriftsmedlem

Vedtak: Fortegnelse over fremmøtte og stemmeberettigede ble godkjent.

Sak 2 Godkjenning av forretningsorden

Vedtak: Forretningsorden ble godkjent.

Sak 3 Godkjenning av innkalling og fullmakter.

Ingen fullmakter. Kommentar til at e-postliste må gjennomgås – utdaterte adresser. Firmapost eller Daglig Leder i selskapet bør stå. Styret noterte dette.

Vedtak: Innkalling ble godkjent.

Sak 4 Valg av møteleder og protokollfører.



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

Sak 5 Valg av 2 - to - representanter til å undertegne protokollen.

Vedtak: Kyrre Østbø og Silje Strand ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

Sak 6 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2019.

Tore Rønstad presenterte årsregnskap og årsberetning for 2019. Noe nedgang i differansen fra 2018 grunnet nedgang i medlemsmassen og økt standardiseringsarbeid.

Vedtak: Årsberetning og årsregnskap for 2019 ble godkjent.

Sak 7 Fastsettelse av kontingent for neste kalenderår (2021).

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

Sak 8 Valg av styre, revisor og valgkomité.

Valg av styremedlemmer i SOFT

Følgende personer sto på valg, men tok ikke gjenvalg:

Bjørn Jacques (2018-2020)
Stian Tolnæs (2018-2020)

Valgkomiteen innstilte på å øke styret med en person.

Valgkomiteen innstilte følgende personer på gjenvalg:
Torstein Eide (styreleder) (2020-2022)
Kyrre Østbø (2020-2022)

Valgkomiteene innstilte følgende personer som nye styremedlemmer
Silje Strand (2020-2022)
Leiv Røv (2020-2022)
Ola Agledahl (2020-2022)

Vedtak: Torstein Eide ble valgt som styreleder i 2 år.
Kyrre Østbø, Leiv Røv, Silje Strand og Ola Agledahl ble valgt som styremedlem i 2 år.

Det nye styret i SOFT består av følgende:

Styreleder:
Torstein Eide (2020-2022)

Nestleder:
Sverre Brufladt (2019-2021)

Styremedlemmer:
Kyrre Østbø (2020-2022)



Ola Agledahl (2020-2022)
Silje Strand (2020-2022)
Leiv Røv (2020-2022)

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.

Kæfer ønsker å delta i valgkomiteen. Styret noterte dette.

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 9 Styrets rapport om virksomheten i SOFT.

Vedtak: GF tok årsrapporten til etterretning.

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

• Valg av styreleder og styremedlem i SOFT Sertifisering AS

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 2021

Vedtak: Baste Tveito ble valgt som styreleder for 2 år.

Torstein Eide ble valgt som styremedlem for 2 år.

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

Styreleder: Baste Tveito (2020-2022)

Styremedlemmer: Torstein Eide (2020-2022) og Leif Helge Eriksen (2019–2021)

Alle valg ble gjort enstemmig.

Sak 11 Innkommet forslag

Sak 11.1 Presentasjon av foreløpig strategi

Tore Rønstad presentert foreløpig presentasjon for SOFT.



Vedtak: GF tok presentasjonen til etterretning

Signaturer:

A handwritten signature in blue ink that reads 'Torstein Eide'.

Torstein Eide

A handwritten signature in blue ink that reads 'Silje Strand'.

Silje Strand

A handwritten signature in black ink that reads 'Kyrre Østbø'.

Kyrre Østbø