



Protokoll fra generalforsamling SOFT

2. juni 2021

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 20 fremmøtte, hvorav 14 stemmeberettigede inklusive fullmakter.

Bedrift og personlig medlemskap	Fremmøtte	Type	Stemmeberettigede	Antall stemmer		Fullmakter
				P	B	
Høyden AS	F	B	Ola Østtveit Agledahl		1	
Linjebygg As	T	B	Kyrre Østbø (T), Terje Hellum (T)		1	
Beerenberg Services AS	F/T	B	Pål Gundersen (T), Sverre Brufladt (F)		1	
Bilfinger Industrier AS	F/T	B	Leif Helge Eriksen (F), Kjetil Ellefsen (T)		1	
Endur AAK AS	T	B	Bjarte Bø		1	
Access AS	T	B	Martin Røldal		1	
Westcon AS	T	B	Tor Arne Bendixen		1	
STS Gruppen AS	F	B	Silje Strand,		1	
KIS	F	B	Ingrid Solheim		1	1 (KIS)
NOG	T	B	Lasse Gravdal		1	
Vertikal Service AS	T	B	Leiv Røv		1	
CAN AS	T	B	Jørn Magne Olsen (T)		1	
Kaefer Energy AS	T	B	Steinar Hansen		1	
Vinde Tilkomsteknikk AS	T	B	Torstein Eide		1	
SOFT	F	B	Tore Rønstad	-	-	
Soft Sertifisering AS	F	B	Bjarte Sollesnes	-	-	
Soft Sertifisering AS	F	B	Silje R. Dahlstrøm	-	-	
			SUM:	20	14	

F- Fysisk fremmøtte, 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.

1 fullmakt.

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: Leif Helge Eriksen og Silje Strand ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

Sak 6 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2020.

Tore Rønstad presenterte årsregnskap og årsberetning for 2020.

Vedtak: Årsberetning og årsregnskap for 2020 ble godkjent.

Sak 7 Fastsettelse av kontingent for neste kalenderår (2022).

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

Sak 8 Behandling av innkomne saker for SOFT Generalforsamling.

Ingen innkomne saker. Tore Rønstad orienterte om vedtatt strategi for SOFT.

Vedtak: GF tok orienteringen til etterretning.

Sak 9 Valg av styre, revisor og valgkomité.

Valg av styremedlemmer i SOFT

Valgkomiteen innstilte å opprettholde dagens antall styremedlemmer.

Valgkomiteen innstilte følgende personer på gjenvalg:

Sverre Bruflat (nestleder) (2021-2023)

Vedtak: Sverre Bruflat ble valgt som nestleder for 2 år. Valget ble gjort enstemmig.

Styret i SOFT består av følgende:

Styreleder:
Torstein Eide (2020-2022)

Nestleder:
Sverre Brufladt (2021-2023)

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.

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 10 Styrets rapport om virksomheten i SOFT.

Tore Rønstad orienterte om virksomheten i SOFT.

Vedtak: GF tok orienteringen til etterretning.

Sak 11 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Soft Sertifisering AS

- **Godkjenning av årsberetning og årsregnskap**

Bjarte Sollesnes orienterte om årsberetning og årsregnskap.

Vedtak: Årsregnskapet ble godkjent. GF tok orienteringen til etterretning.

- **Bestemme anvendelse av årsoverskudd**

Vedtak: Overskuddet i SOFT Sertifisering AS avsettes til annen egenkapital i selskapet.

- **Valg av styremedlemmer i Soft Sertifisering AS**

Valgkomiteen innstilte følgende personer på gjenvalg:
Leif Helge Eriksen (2021-2023)

Vedtak: Leif Helge Eriksen ble valgt for 2 nye år. Valget ble gjort enstemmig.

Styret i SOFT Sertifisering AS består nå av følgende personer:

Baste Tveito, styreleder, på valg 2022
Torstein Eide, styremedlem, på valg 2022
Leif Helge Eriksen, styremedlem, på valg 2023

- **Valg av revisor**

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

- **Fastsettelse av styrehonorar**

Vedtak: Styrehonorar opprettholdes på dagens nivå.

Sak 12 Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag.

Signaturer:

Torstein Eide



Leif Helge Eriksen



Silje Strand