

Protokoll generalforsamling SOFT 2022

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Strand, Silje (18.02.1971), signert 07.06.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Gundersen, Pål (30.12.1975), signert 07.06.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Eide, Torstein Raum (12.02.1978), signert 07.06.2022 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Protokoll fra generalforsamling SOFT

2. juni 2022

Side 1 av 5

Dokumentet er signert digitalt av:

- Strand, Silje (18.02.1971), 07.06.2022
- Gundersen, Pål (30.12.1975), 07.06.2022
- Eide, Torstein Raum (12.02.1978), 07.06.2022

Forseglet av



Posten Norge

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 21 fremmøtte, hvorav 16 stemmeberettigede inklusive fullmakter.

Bedrift og personlig medlemskap	Fremmøte	Type	Stemmeberettigede	Antall stemmer		Fullmakter
				P	B	
Linjebygg AS	T	B	Kyrre Østbø		1	
Høyden AS	T	B	Ola Østtveit Agledahl		1	
Beerenberg Services AS	F	B	Pål Gundersen, Sverre Brufladt		1	
Bilfinger Industrier AS	F	B	Leif Helge Eriksen		1	
IKM Solidtech AS	F/T	B	Sveinove Ottesen (F), Craig Reed (T)		1	
Axess AS	F	B	Martin Røldal		1	
Westcon Løfteteknikk AS	T	B	Tor Arne Bendixen		1	
STS Gruppen AS	F	B	Silje Strand		1	
CAN AS	T	B	Jørn Magne Olsen		1	
Kaefer Energy AS	T	B	Leif Tore Fredriksen		1	
Vinde Tilkomstteknikk AS	F	B	Torstein Eide		1	
NOG Access AS	T	B	Sindre Kavli		1	
Visinor AS	T	B	Odd Taftø		1	
VertikalService AS	T	B	Leif Røv		1	
KIS	F	B	Ingrid Solheim		1	1 fullmakt til Ingrid Solheim
Yngve Gruner	T	B	AAK Safety AS		1	
SOFT	F	B	Tore Rønstad	-	-	
Soft Sertifisering AS	F	B	Bjarte Sollesnes	-	-	
Soft Sertifisering AS	F	B	Baste Tveito	-	-	
			SUM:		16	

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.

En fullmakt til Ingrid Solheim for å representere KIS

Vedtak: Innkalling og fullmakt ble godkjent.

Sak 4 Valg av møteleder og protokollfører.

Vedtak: Torstein Eide ble valgt som møteleder og Bjarte Sollesnes ble valgt som protokollfører.

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

Vedtak: Pål Gundersen og Silje Strand ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

Sak 6 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2021.

Tore Rønstad presenterte årsregnskap og årsberetning for 2021.

Vedtak: Årsberetning og årsregnskap for 2021 ble godkjent.

Sak 7 Fastsettelse av kontingent for neste kalenderår (2023).

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.

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 til gjenvalg:

Torstein Eide (styreleder) - 2 nye år
Silje Strand - 1 nytt år
Ola Østtveit Agledahl - 1 nytt år
Leif Røv - 2 nye år

Valgkomiteen innstilte følgende person som nytt styremedlem:
Yngve Andre Grüner - 2 år

Vedtak: Torstein Eide ble valgt som styreleder for 2 år
Silje Strand ble valgt som styremedlem for 1 år
Ola Østtveit Agledahl ble valgt som styremedlem for 1 år
Leif Røv ble valgt som styremedlem for 2 år
Yngve Andre Grüner ble valgt som styremedlem for 2 år

Valget ble gjort enstemmig.



Styret i SOFT består av følgende:

Styreleder:
Torstein Eide (2022-2024)

Nestleder:
Sverre Brufladt (2021-2023)

Styremedlemmer:
Ola Agledahl (2022-2023)
Silje Strand (2022-2023)
Leif Røv (2022-2024)
Yngve Andre Grüner (2022-2024)

Valg av valgkomité for SOFT og SSE

Valgkomiteen innstilte følgende person som medlemmer i valgkomiteen:
Pål Gundersen
Åsmund Teigen Vaage

Vedtak:

Som valgkomité for SOFT og SOFT Sertifisering ble følgende personer valgt for 1 år:
Pål Gundersen og Åsmund Teigen Vaage

Valget ble gjort enstemmig.

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 for SOFT Sertifisering**

Baste Tveito orienterte om årsberetning og årsregnskap for 2021.

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

- **Bestemme anvendelse av årsoverskudd i SOFT Sertifisering**

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

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

Valgkomiteen innstilte følgende personer til gjenvalg:
Baste Tveito (styreleder)
Torstein Eide (styremedlem)

Vedtak: Baste Tveito ble valgt som styreleder for 2 år og Torstein Eide ble valgt som styremedlem for 2 år. Valget ble gjort enstemmig.

Styret i SOFT Sertifisering AS består nå av følgende personer:

Baste Tveito, styreleder, på valg 2024
Torstein Eide, styremedlem, på valg 2024
Leif Helge Eriksen, styremedlem, på valg 2023

- **Valg av revisor**

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

- **Fastsettelse av styrehonorar i SOFT Sertifisering AS**

Valgkomiteen oppfordrer GF til å justere styrehonorar for styreleder til kr100 000,- og styremedlem til kr 60 000,- pga. periodevis stor arbeidsmengde.

Vedtak: Styrehonorar i SOFT Sertifisering endres til kr 100 000 for styreleder og kr 60 000 for styremedlem

Sak 12 Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag.

Vedtak: Ingen vedtak

Signaturer:

Torstein Eide

Silje Strand

Pål Gundersen

