

# Protokoll GF SOFT 2023

## Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Røv, Leif Reidar (04.05.1966), signert 05.06.2023 med Signicat Sign BANKID
- Agledahl, Ola Østtveit (12.03.1984), signert 02.06.2023 med Signicat Sign BANKID
- Eide, Torstein Raum (12.02.1978), signert 02.06.2023 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

**31. mai 2023**

Side 1 av 6

Dokumentet er signert digitalt av:

- Røv, Leif Reidar (04.05.1966), 05.06.2023
- Agledahl, Ola Østtveit (12.03.1984), 02.06.2023
- Eide, Torstein Raum (12.02.1978), 02.06.2023

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 14 fremmøtte, hvorav 9 stemmeberettigede inklusive fullmakter.

Bedrift og personlig medlemskap	Stemmeberettigede	Antall stemmer		Fullmakter
		P	B	
Linjebygg AS	Thomas Horgen		1	
Høyden AS	Ola Østtveit Agledahl		1	
Beerenberg Services AS	Asbjørn Nesse		1	
Axess AS	Martin Rødahl		1	
Petzl	Magnus Svellingen		1	
Vinde Tilkomstteknikk AS	Pål Gundersen, Torstein Eide, Sverre Brufladt		2	1 fullmakt StS Gruppen AS
NOG Access AS	Lasse Gravdal		1	
VertikalService AS	Leif Røv		1	
SOFT	Tore Rønstad	-	-	
Soft Sertifisering AS	Bjarte Sollesnes	-	-	
Soft Sertifisering AS	Baste Tveito	-	-	
Soft Sertifisering AS	Frank Sæthre	-	-	
	<b>SUM:</b>		<b>9</b>	

B - Bedriftsmedlem, P – Personlig medlem

**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 Pål Gundersen på vegne av StS Gruppen AS

**Vedtak:** Innkalling og 1 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:** Leif Røv og Ola Agledahl ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

### **Sak 6 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2022.**

Tore Rønstad presenterte årsregnskap og årsberetning for 2022.

Det ble kommentert til årsberetningen at SOFT har utslipp til ytre miljø ifm. reiser.

**Vedtak:** Årsberetning og årsregnskap for 2022 ble godkjent.

### **Sak 7 Fastsettelse av kontingent for neste kalenderår (2024).**

**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.**

Forslag til endringer i vedtekter SOFT:

#### *§1 Navn og organisasjon:*

*SOFT står i dag for «Samarbeidsorganet for Tilkommsteknikk». Over tidens løp har SOFT blitt involvert i langt mer enn bare tilkommsteknikk, selv om dette er det mest sentrale for medlemmene. SOFT er nå sterkt deltakende inn mot fallsikring og arbeid i høyden ellers. Strategien til SOFT er også å være aktiv generelt inn mot arbeid i høyden. Dette gjøres gjennom standardiseringsaktivitet og andre verv som vi leder. Forslaget er derfor å endre navnet til «Samarbeidsorganet for Fallsikring og Tilkommsteknikk – SOFT.*

#### *§2 Formål*

*Som en følge av foreslått navneendring er det naturlig å endre på formålet. Det foreslås å ta vekk «tilkommsteknikk spesielt og». Det foreslås å legge til en setning som sier: «SOFT skal også bidra til å åpne opp nye markeder for sine medlemmer.» Dette for å være mer i henhold til strategi.*

#### *§5.4 Regler som kun gjelder ordinær generalforsamling*

*De siste årene har Generalforsamling vært avholdt i juni. Dette for at det har vært praktisk med anke på fridager som ofte er på denne tiden. Men ved å gjøre dette bryter vi egne vedtekter. Det foreslås derfor å endre ordet «mai» til «juni».*

Generalforsamlingen mente det var for tidlig å ta stilling til endringer i §1 og §2.

**Vedtak:** §1 Ingen endringer  
§2 Ingen endringer  
§5.4 «mai» endres til «juni»

### **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:  
Silje Strand - 2 nye år  
Ola Østtveit Agledahl - 2 nye år

Valgkomiteen innstilte følgende person som nytt styremedlem:  
Jørn Magne Olsen - 2 år

**Vedtak:**

Silje Strand ble valgt som styremedlem for 2 år  
Ola Østtveit Agledahl ble valgt som styremedlem for 2 år  
Jørn Magne Olsen ble valgt som styremedlem for 2 år

Valget ble gjort enstemmig.

Styret i SOFT består av følgende:

Styreleder:  
Torstein Eide (2022-2024)

Styremedlemmer:  
Ola Østtveit Agledahl (2023-2025)  
Silje Strand (2023-2025)  
Leif Røv (2022-2024)  
Yngve Andre Grüner (2022-2024)  
Jørn Magne Olsen (2023-2025)

**Valg av valgkomité for SOFT og SSE**

Det ble fremmet benkeforslag på at valgkomiteen skulle bestå av følgende personer:  
Pål Gundersen  
Lasse Gravdal

**Vedtak:**

Som valgkomité for SOFT og SOFT Sertifisering ble følgende personer valgt for 1 år:  
Pål Gundersen og Lasse Gravdal

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 Innkomne forslag**

**Vedtak:** Ingen innkomne forslag

**Sak 12 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 2022.

**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:  
Leif Helge Eriksen (styremedlem)

**Vedtak:** Leif Helge Eriksen 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 2025

- **Valg av revisor**

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

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

**Vedtak:** Styrehonorar beholdes uendret.

- **Endringer i vedtekter SOFT Sertifisering**

I styremøte nr. 2 sak 9 2023 foreslår styret i SSE å endre vedtektene til SSE til at generalforsamlingen i SSE skal gjennomføres innen utgangen av juni.

Styret i SSE foreslår å endre vedtektenes paragraf 9 til følgende:

*§ 9 Generalforsamling*

*Ordinær generalforsamling avholdes innen utgangen av juni måned hvert år og skal behandle følgende saker.*

- 1. godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av årsresultatet.*
- 2. andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.*

*Innkallelse til generalforsamling skjer skriftlig med 2 ukers varsel. Innkallelse skal angi de saker som skal behandles.*

*Forslag fra aksjonærer til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling må være innlevert til styrets formann senest en måned før dato for generalforsamling.*



*Generalforsamlingen ledes av styrets formann, dersom ikke annen møteleder velges.*

**Vedtak:** Endring i vedtekter § 9 ble godkjent

Signaturer:

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

\_\_\_\_\_  
Leif Røv

\_\_\_\_\_  
Ola Østtveit Agledahl

- Røv, Leif Reidar (04.05.1966), 05.06.2023
- Agledahl, Ola Østtveit (12.03.1984), 02.06.2023
- Eide, Torstein Raum (12.02.1978), 02.06.2023

