

Protokoll fra generalforsamling SOFT Sertifisering AS

2010 – 06 – 10

1 Konstituering og valg av ordstyrer

1.1 Godkjenning av fremmøtte

Det er registrert 4 fremmøtte:

Navn	Bedrift
Sivert Sande	Linjebygg Offshore AS
Marcus Breivik	AAK AS
Silje Dahl	STS Gruppen AS
Bjørn Vidar Gunvaldsen	Conoco Phillips

Følgende deltok ikke:

Navn	Bedrift
Mette-Kristin Øverbø	Forse Technology
Øyvind Berland	BKK Nett
Joseph Connor	AGR EmiTeam AS

Vedtak: Møtelisten ble Godkjent?



SOFT Sertifisering AS

1.2 Godkjenning av fullmakter

1 stykk fullmakt ble innmeldt:

Det var 5 stemmer til stede.

Vedtak: Fullmakten ble godkjent.

1.3 Godkjenning av innkallingen

Vedtak: Innkallingen ble godkjent uten merknader.

1.4 Valg av ordstyrer

Vedtak: Sivert Sande ble valgt som ordstyrer.

1.5 Godkjenning av sakslisten

Vedtak: Sakslisten ble godkjent uten merknader

1.6 Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen

Vedtak: Silje Dahl og Joseph Connor ble valgt til å undertegne protokollen.

1.7 Godkjenning av forretningsorden

Forslag til forretningsorden:

- a) Møtet ledes av valgt ordstyrer.
Protokollen føres av valgt sekretær.
- b) Ordstyrer kan foreslå forkorting av taletid og strek satt for tegning av talere.
- c) Alle forslag til vedtak må leveres skriftlig til ordstyrer med organisasjonens og representantens navn. Når strek er satt eller når en sak er tatt opp til votering, kan ikke nye forslag settes fram, eller tidligere forslag trekkes tilbake.
- d) Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall. Endringer i vedtekter skal avgjøres med 2/3 flertall. Alle valg der det foreligger flere enn ett forslag, foregår skriftlig. Øvrige avstemninger foregår med håndsopprekning. Blanke stemmesedler teller ikke og stemmene regnes som ikke avgitt. Velges flere styremedlemmer under ett, skal stemmesedlene lyde på det antall navn som skal velges. Mangelfulle stemmesedler forkastes.
- e) Protokollen underskrives av møtets dertil valgte representanter.

Vedtak: Forslag til forretningsorden ble godkjent.

2 Årsberetning 2009

Ingen årsberetning siden selskapet ble etablert i 2010.



SOFT Sertifisering AS

3 Årsregnskap 2009

Selskapet ble etablert i 2010, derfor eksisterer det ikke regnskap for 2009.

4 Forslag til endring i vedtekter

Styreleder i Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk skal ha fast plass i styret i Soft Sertifisering AS.

Vedtak: Godkjent.

5 Adresse Soft Sertifisering AS

Selskapet er registrert med følgende:

Besøksadresse: Fantoftneset 1, 5072 Bergen
Postadresse: Postboks 37, Fantoft 5899 Bergen

6 Forslag til budsjett for 2010

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til fremlagt budsjett

Vedtak: Styrets forslag til budsjett ble godkjent.

7 Valg av leder

Innstilling fra valgkomiteen:

Stig Feyling, Technor as

Vedtak: Stig Feyling ble valgt ved akklamasjon, som ny leder av Soft Sertifisering for to år.

8 Valg av styre

Innstilling fra valgkomiteen:

Andreas Loland fra Force Technology

I styret sitter dessuten styreleder fra Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk Sivert Sande

Vedtak: Andreas Loland ble valgt ved akklamasjon, som styremedlem i Soft Sertifisering for to år..



SOFT Sertifisering AS

9 Valg av sertifiseringskomité

Vedtak: Saken oversendes til styret i tråd med nye vedtekter.

10 Valg av revisor

Innstilling fra styre:

Kristian Torvund fra Torvund Revisjon AS

Vedtak: Kristian Torvund velges som revisor.

11 Valg av valgkomité

Det foreslås å benytte samme valgkomité som for Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk.

Vedtak: Godkjent.

12 Godtgjørelse til styre.

Styreleder: 50 000,- kr
Ekstern styremedlem: 25 000,-
Inklusiv styreforsikring.

Vedtak godkjent.

Signaturer:

Silje Dahl

Joseph Connor