

# Protokoll fra generalforsamling SOFT Sertifisering AS

## 2011 – 05 – 11

### 1 Åpning av generalforsamlingen ved styreleder

Generalforsamling 2011 ble åpnet ved styreleder i SOFT Sertifisering AS Stig Feyling 11.5.2011.

### 2 Fremlegge fortegnelse over møtende medlemmer

Det er registrert 5 fremmøtte:

Navn	Bedrift
Sivert Sande	Linjebygg Offshore AS
Marcus Breivik	AAK AS
Silje Strand	STS Gruppen AS
Øyvind Berland	BKK Nett
Joseph Connor	AGR EmiTeam AS

Meldt forfall:

Navn	Bedrift
Bjørn Vidar Gunvaldsen	Conoco Phillips
Mette-Kristin Øverbø	Forse Technology

**Vedtak:** Fortegnelsen over fremmøtte ble godkjent

### **3 Godkjenning av fullmakter**

Ingen fullmakter var innmeldt.

### **4 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**Vedtak:** Innkallingen ble godkjent uten merknader.

### **5 Valg av ordstyrer og referent**

**Vedtak:** Stig Feyling ble valgt som ordstyrer og Bjarte Sollesnes ble valgt som referent.

### **6 Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen**

**Vedtak:** Silje Strand og Øyvind Berland ble valgt til å undertegne protokollen.

### **7 Godkjenning av årsberetning 2010 og årsregnskap 2010**

**Vedtak:** Årsberetning og årsregnskap for 2010 ble godkjent.

### **8 Bestemme anvendelse av årsoverskudd**

**Vedtak:** Årsoverskudd skal benyttes til egenkapital i SOFT Sertifisering

### **9 Forslag til budsjett for 2011**

**Vedtak:** GF mener dette er unødvendig da det er styret i SOFT Sertifisering som godkjenner budsjett for inneværende år. Punktet tas ut ved neste GF.

### **10 Valg av nye styremedlemmer for 2011 (ingen på valg)**

**Vedtak:** Ingen på valg.

### **11 Valg av revisor**

**Vedtak:** Torvund Revisjon AS ble valgt.



SOFT sertifisering AS

## 12 Fastsettelse av godtgjørelse for styremedlemmer

**Vedtak:** Styreleder kr 50.000 pr år og styremedlemmer kr 25. 000 pr år.

## 13 Fastsettelse av godtgjørelse for revisor

**Vedtak:** Godtgjørelse godkjennes etter regning

## 14 Eventuelt

**Vedtak:** Ingen saker under eventuelt

Signaturer:

Silje Strand

Øyvind Berland