

Protokoll fra generalforsamling SOFT Sertifisering AS

2012 – 05 – 03

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse av møtende medlemmer

Generalforsamling 2012 ble åpnet ved Sivert Sande.

Navn	Bedrift
Sivert Sande	Linjebygg Offshore AS
Bjørn Vidar Gunvaldsen	Copno
Silje Strand	STS Gruppen AS
Asmund Vaage	Vertikal Service AS
Kari Klokkeide	BIS Industrier AS
Terje Egeland	CAN AS

Meldt forfall:

Navn	Bedrift
Stig Feyling	Styreleder
Andreas Loland	Styremedlem
Egil Sandsbakk	Statoil ASA
Øyvind Berland	BKK Nett
Baste Tveito	Beerenberg Corp. AS

Det er registrert 6 fremmøtte og 6 stemmeberettigede.

Vedtak: Fortegnelsen over fremmøtte ble godkjent

2 Valg av møteleder og referent

Vedtak: Sivert Sande ble valgt som møteleder og Stein Hugo Thorsen ble valgt som referent.



3 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkallingen ble godkjent uten merknader.

4 Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Vedtak: Kari Klokkeide og Terje Egeland ble valgt til å undertegne protokoll sammen med møteleder.

5 Endring av vedtekter for SOFT Sertifisering AS

Vedtak: Vedtekter for SOFT Sertifisering AS ble godkjent.

6 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap

Vedtak: Årsberetning og årsregnskap for 2010 ble godkjent.

7 Bestemme anvendelse av årsoverskudd

Vedtak: Årsoverskuddet skal benyttes til egenkapital i SOFT Sertifisering AS.

8 Valg av styremedlemmer i SOFT Sertifisering AS

Vedtak: Stig Feyling ble valgt som styreleder for 2 år. Andreas Loland ble valgt som styremedlem for 1 år og Sivert Sande ble valgt som styremedlem for 2 år.

Som revisor ble Kristian Torvund valgt for 1 år.

Som valgkomité ble Bernt Ove og Marcus Brevik valgt for 1 år. Styret i SOFT skal velge 1 medlem.

9 Valg av revisor

Vedtak: Som revisor ble Kristian Torvund valgt for 2 år.

10 Fastsettelse av styrehonorar

Vedtak: Styrehonorar opprettholdes på dagens nivå. 50 000 kr pr. år til styreleder og 25 000kr pr år til styremedlemmer. Reise dekkes etter regning.



SOFT Sertifisering AS

Signaturer:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kari Klokkeide', written above a horizontal line.

Kari Klokkeide

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Terje Egeland', written above a horizontal line.

Terje Egeland

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sivert Sande', written above a horizontal line.

Sivert Sande