

# **Protokoll fra generalforsamling SOFT Sertifisering AS**

**2014 – 05 – 14**

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

Generalforsamling 2014 ble åpnet ved styreleder i SSE Stig Feyling.

| Navn               | Bedrift                  |
|--------------------|--------------------------|
| Sivert Sande       | Privat / Styremedlem SSE |
| Jørn O Halvorsen   | Vinde Tilkomstteknikk AS |
| Terje Egeland      | CAN AS                   |
| Torstein Bringaker | Statoil ASA              |
| Marcus Brevik      | AAK Safety AS            |
| Baste Tveito       | Beerenberg Corp. AS      |

Meldt forfall:

| Navn                   | Bedrift               |
|------------------------|-----------------------|
| Bjørn Vidar Gunvaldsen | ConocoPhillips        |
| Martin Rødahl          | Axess AS              |
| Helge Lervold          | Linjebygg Offshore AS |

Det er registrert 6 fremmøtte og 6 stemmeberettigede.

**Vedtak:** Fortegnelsen over fremmøtte ble godkjent

## 2 Valg av møteleder og referent

**Vedtak:** Stig Feyling ble valgt som møteleder og Bjarte Sollesnes 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:** Stein Hugo Thorsen og Sivert Sande ble valgt til å undertegne protokoll sammen med møteleder.

## 5 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap

**Vedtak:** Årsberetning og årsregnskap for 2013 ble godkjent.

**6 Bestemme anvendelse av årsoverskudd**

**Vedtak:** Årsoverskuddet avsatt til egenkapital.


**7 Valg av styreleder i SOFT Sertifisering AS**

**Vedtak:** Stig Feyling ble valgt som styreleder for 2 år.

**8 Fastsettelse av styrehonorar**


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

Signaturer:




---

Stig Feyling



---

Stein Hugo Thorsen



---

Sivert Sande