

Protokoll fra generalforsamling SOFT Sertifisering AS

2015 – 05 – 13

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

Generalforsamling 2015 ble åpnet ved styreleder i SSE Stig Feyling.

Navn	Bedrift
Sivert Sande	Privat / Styremedlem SSE
Jørn O Halvorsen	Vinde Tilkomstteknikk AS
Helge Lervold	Prezioso Linjebygg AS
Bjørn Vidar Gunvaldsen	ConocoPhillips Norge
Baste Tveito	Beerenberg Corp. AS

Meldt forfall:

Navn	Bedrift
Terje Egeland	CAN AS
Martin Rødahl	Axess AS
Torstein Bringaker	Statoil ASA
Marcus Brevik	AAK Safety AS

Det er registrert 5 fremmøtte og 5 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: Pål Gundersen og Johan Kristian Dahl ble valgt til å undertegne protokoll sammen med møteleder.

5 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap

Vedtak: Årsberetning og årsregnskap for 2014 ble godkjent.

6 Bestemme anvendelse av årsoverskudd

Vedtak: Årsoverskuddet avsatt til egenkapital.

7 Valg av styremedlem i SOFT Sertifisering AS

Vedtak: Steinar Hopland ble valgt som styremedlem for 2 år.

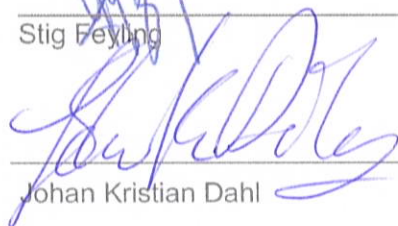
8 Fastsettelse av styrehonorar

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



Johan Kristian Dahl



Pål Gundersen