

# **Protokoll fra generalforsamling SOFT Sertifisering AS**

**2016 – 05 – 31**

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

Generalforsamling 2016 ble åpnet ved styreleder i SSE Stig Feyling.

Navn	Bedrift
Mette Øverbø	Prezioso Linjebygg AS / Styremedlem SSE
Johan Kristian Dahl	Oceaneering Asset Integrity AS
Håvard Fosse	AAK AS
Gisle Frydenlund	Beerenberg Corp. AS

Meldt forfall:

Navn	Bedrift
Bjørn Vidar Gunvaldsen	ConocoPhillips Norge
Martin Rødahl	Axess AS

Det er registrert 4 fremmøtte og 4 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:** Håvard Fosse og Johan Kristian Dahl ble valgt til å undertegne protokoll sammen med møteleder.

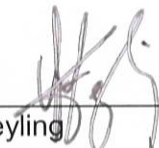
## 5 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap. Bestemme anvendelse av resultat

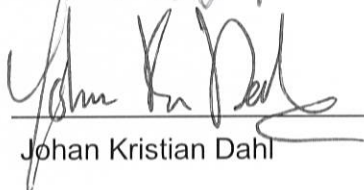
**Vedtak:** Årsberetning og årsregnskap for 2015 ble godkjent. Negativt årsresultat dekkes av egenkapital.

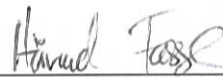
## 6 Valg av styremedlemmer i SOFT Sertifisering AS, valg av revisor og fastsettelse av styrehonorar

**Vedtak:** Stig Feyling ble valgt som styreleder for 2 år. Mette Øverbø ble valgt som styremedlem for 2 år. Torvund Revisjon ble valgt til revisor. 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

  
\_\_\_\_\_  
Håvard Fosse