

Protokoll fra generalforsamling SOFT Sertifisering AS

2017 – 05 – 23

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

Generalforsamling 2017 ble åpnet ved styreleder i SSE Stig Feyling.

Navn	Bedrift
Mette Øverbø	Prezioso Linjebygg AS / Styremedlem SSE
Ingrid Thorsdal	Skagerak Energi AS
Håvard Fosse	AAK Energy Services AS
Gisle Frydenlund	Beerenberg Corp. AS
Steinar Nilsen	ConocoPhillips Norge

Meldt forfall:

Navn	Bedrift
Martin Rødahl	Axess 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: Håvard Fosse og Gisle Frydenlund ble valgt til å undertegne protokoll sammen med møteleder.

5 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap. Bestemme anvendelse av resultat

Vedtak: Årsberetning og årsregnskap for 2016 ble godkjent. Negativt årsresultat dekkes av egenkapital.

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

Vedtak: Steinar Hopland 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.

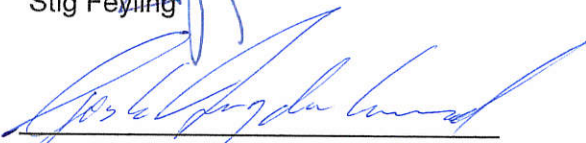
Signaturer:



Stig Feyling



Håvard Fosse



Gisle Frydenlund