

**Protokoll fra
ekstraordinærgeneralforsamling
SOFT Sertifisering AS**

2018 – 09 – 28

1 Åpning av møtet og opptak av fortegnelse av møtende medlemmer

Ekstraordinærgeneralforsamling 28. september 2018 ble åpnet ved Torstein Eide

Frammøtte:

Navn	Bedrift
Håvard Fosse	Bergen Group AAK AS
Torstein Eide	Vinde Tilkomsteknikk AS
Kyrre Østbø	Linjebygg AS
Martin Rødahl	Axess AS
Bjarte Sollesnes	SOFT Sertifisering AS

Forfall:

Navn	Bedrift
Nils Halvor Berge	Beerenberg Services AS
Ingrid Thorsdal	Skagerak Energi AS
Bjørn M E Jacques	CAN AS
Stian Tolnæs	Høyden AS

Det er registrert 5 fremmøtte og 5 stemmeberettigede inklusive 1 fullmakt.

Vedtak: Fortegnelsen over fremmøtte ble godkjent.

2 Godkjenning av innkalling og fullmakter

Vedtak: Innkallingen ble godkjent uten merknader. 1 fullmakt ble godkjent.

3 Valg av møteleder og protokollfører

Vedtak: Torstein Eide ble valgt som møteleder og Bjarte Sollesnes ble valgt som protokollfører.

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


Vedtak: Martin Rødahl og Håvard Fosse ble valgt til å undertegne protokoll sammen med møteleder.


5 Valg av nytt styre i SOFT Sertifisering AS


Valgkomiteens innstilling var: Stig Feyling som styreleder og Steinar Hopland som styremedlem.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble ikke tatt til følge. Det kalles inn til ny ekstraordinær generalforsamling for valg av styreleder og styremedlem i SOFT Sertifisering AS.

Signaturer:


Torstein Eide


Martin Rødahl


Håvard Fosse