

**Protokoll fra
ekstraordinærgeneralforsamling
SOFT Sertifisering AS**

2018 – 12 – 7

1 Åpning av møtet og opptak av fortegnelse av møtende medlemmer

Ekstraordinærgeneralforsamling 7. desember 2018 ble åpnet ved Torstein Eide

Frammøtte:

Navn	Bedrift
Torstein Eide	Vinde Tilkomsteknikk AS
Kyrre Østbø	Linjebygg AS
Martin Rødahl	Axess AS
Bjørn M E Jacques	Kaefer AS
Stian Tolnæs	Høyden AS
Tore Rønstad	SOFT

Forfall:

Navn	Bedrift
Håvard Fosse	Bergen Group AAK AS
Nils Halvor Berge	Beerenberg Services AS
Ingrid Haug	Skagerak

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

Vedtak: Fortegnelsen over fremmøtte ble godkjent.

Martin Rødahl
Bjørn Jaques
Kyrre Østbø
Stian Tolnæs
Torstein Eide
Nils Halvor Berge BBC (gitt fullmakt til Torstein Eide)

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 Torstein Eide ble valgt som protokollfører.

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

Vedtak: Martin Rødahl og Stian Tolnæs ble valgt til å undertegne protokoll sammen med møteleder.

5 Valg av styre i SOFT Sertifisering AS

Valgkomiteen innstiller Baste Tveito som styreleder for 2 år og Leif Helge Eriksen som styremedlem for 1 år.

Vedtak: Baste Tveito ble valgt som styreleder for 2 år og Leif Helge Eriksen ble valg som styremedlem i 1 år.

Styret i SOFT Sertifisering AS består av følgende medlemmer:
Baste Tveito, styreleder
Leif Helge Eriksen, styremedlem
Torstein Eide, styremedlem

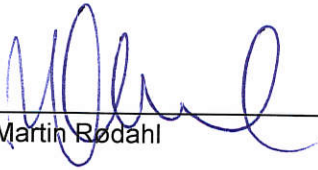
Signaturer:



Torstein Eide



Stian Tolnæs



Martin Rødahl