

Protokoll fra generalforsamling SOFT Sertifisering AS

2018 – 05 – 30

1 Åpning av møtet og opptak av fortegnelse av møtende medlemmer

Generalforsamling 2018 ble åpnet ved Stein Hugo Thorsen.

Frammøtte:

Navn	Bedrift
Håvard Fosse	Bergen Group AAK AS
Magnus Svellingen	Langset Rope Access AS
Steinar Nilsen	ConocoPhillips Norge

Forfall:

Navn	Bedrift
Sivert Sande	Privat
Ingrid Thorsdal	Skagerak Energi AS
Bjørn M E Jacques	CAN AS

Det er registrert 3 fremmøtte og 3 stemmeberettigede.

Vedtak: Fortegnelsen over fremmøtte ble godkjent

2 Valg av møteleder og referent

Vedtak: Stein Hugo Thorsen ble valgt som møteleder og Silje R. Dahlstrøm 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: Magnus Svellingen og Torodd Rimstad ble valgt til å undertegne protokoll sammen med møteleder.

5 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap. Bestemme anvendelse av resultat

Vedtak: Årsberetning og årsregnskap for 2017 ble godkjent. Negativt årsresultat dekkes av egenkapital.

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

Vedtak: Stein Hugo Thorsen ble valgt som styreleder for 2 år.

Det nye styret i Soft Sertifisering As består av følgende personer:

Styreleder:
Stein Hugo Thorsen
Styremedlemmer:
Steinar Hopland
Sivert Sande

Torvund Revisjon AS 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:



Stein Hugo Thorsen



Torodd Rimstad



Magnus Svellingen