

Protokoll fra generalforsamling SOFT Sertifisering AS

2019 – 05 – 23

1 Åpning av møtet og opptak av fortegnelse av møtende medlemmer

Generalforsamling 2019 ble åpnet ved Baste Tveito.

Frammøtte:

Navn	Bedrift
Torstein Eide	Vinde Tilkomstteknikk AS
Sverre Brufladt	Beerenberg Services AS
Kyrre Østbø	Linjebygg AS
Bjørn Jacques	Kaefer Energy AS
Stian Tolnæs	Høyden AS
Baste Tveito	SOFT Sertifisering AS
Bjarte Sollesnes	SOFT Sertifisering AS

Forfall:

Ingen

Det er registrert 7 fremmøtte og 5 stemmeberettigede.

Vedtak: Fortegnelsen over fremmøtte ble godkjent

2 Valg av møteleder og referent

Vedtak: Baste Tveito 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: Sverre Brufladt og Bjørn Jacques ble valgt til å undertegne protokoll sammen med møteleder.

5 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap.

Vedtak: Årsberetning og årsregnskap for 2018 ble godkjent.

6 Bestemme anvendelse av årsoverskudd

Vedtak: Årsoverskuddet overføres til annen egenkapital i selskapet.

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

Styret i SOFT Sertifisering AS bestod av følgende personer:
Baste Tveito, styreleder, på valg 2020
Torstein Eide, styremedlem, på valg 2020
Leif Helge Eriksen, styremedlem, på valg 2019

Vedtak: Leif Helge Eriksen ble valgt som styremedlem for 2 år.

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

Styreleder: Baste Tveito
Styremedlemmer: Torstein Eide og Leif Helge Eriksen

Torvund Revisjon AS ble valgt til revisor for 2 år.

Styrehonorar ble fastsatt til:
Styremedlem 50 000 kr pr. år.
Styreleder 80 000 kr pr. år.
Reise dekkes etter regning.

Alle valg ble gjort enstemmig.

Signaturer:



Baste Tveito



Sverre Brufladt



Bjørn Jacques