

Protokoll GF SOFT 2024

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Svellingen, Magnus (29.07.1976), signert 11.06.2024 med Signicat Sign BANKID
- Agledahl, Ola Østtveit (12.03.1984), signert 17.06.2024 med Signicat Sign BANKID
- Eide, Torstein Raum (12.02.1978), signert 17.06.2024 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Protokoll fra generalforsamling SOFT

06. juni 2024

Side 1 av 5

Dokumentet er signert digitalt av:

- Svellingen, Magnus (29.07.1976), 11.06.2024
- Agledahl, Ola Østtveit (12.03.1984), 17.06.2024
- Eide, Torstein Raum (12.02.1978), 17.06.2024

Forseglet av



Posten Norge

Sak 1 Åpning av møtet ved styreleder i SOFT, Torstein Eide og opptak av fortegnelse over møtende stemmeberettigede medlemmer.

Styreleder åpnet generalforsamlingen og ønsket velkommen.

Det ble registrert 20 fremmøtte, hvorav 13 stemmeberettigede inklusive fullmakter.

| Bedrift og personlig medlemskap | Stemmeberettigede | Antall stemmer | | Fullmakter |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|------------|
| | | P | B | |
| Linjebygg AS | Morten Emil Johansen | | 1 | |
| Høyden AS | Ola Østtveit Agledahl | | 1 | |
| Bilfinger Nordics AS | Kjetil Ellefsen | | 1 | |
| VertikalService AS | Ola Sørensen | | 1 | |
| Kaefer Energy AS | Leif Tore Fredriksen | | 1 | |
| Rakon AS | Kim Alexander Venås Herje | | 1 | |
| IKM Solidtech AS | Craig Reed | | 1 | |
| Beerenberg Services AS | Asbjørn Nesse, Bjørn Helge Rønning | | 1 | |
| Axess AS | Martin Rødahl | | 1 | |
| Petzl | Magnus Svellingen | | 1 | |
| Vinde Tilkomstteknikk AS | Torstein Eide | | 1 | |
| NOG Access AS | Jørn Magne Olsen, Lasse Gravdal | | 1 | |
| StS-Isonor AS | Silje Strand, Pål Gundersen | | 1 | |
| SOFT | Tore Rønstad | - | - | |
| Soft Sertifisering AS | Bjarte Sollesnes | - | - | |
| Soft Sertifisering AS | Baste Tveito | - | - | |
| Soft Sertifisering AS | Frank Sæthre | - | - | |
| | SUM: | | 13 | |

B - Bedriftsmedlem, P – Personlig medlem

Vedtak: Fortegnelse over fremmøtte og stemmeberettigede ble godkjent.

Sak 2 Godkjenning av forretningsorden

Vedtak: Forretningsorden ble godkjent.

Sak 3 Godkjenning av innkalling og fullmakter.

Ingen fullmakter

Vedtak: Innkalling ble godkjent. Ingen fullmakter



Sak 4 Valg av møteleder og protokollfører.

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

Sak 5 Valg av 2 - to - representanter til å undertegne protokollen.

Vedtak: Magnus Svellingen og Ola Agledahl ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

Sak 6 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2023.

Vedtak: Årsberetning og årsregnskap for 2023 ble godkjent.

Sak 7 Fastsettelse av kontingent for neste kalenderår (2025).

Vedtak: Medlemskontingent opprettholdes på dagens nivå.
Kr 17.500 for bedrifter og kr 1.000 for personlige medlemmer.

Sak 8 Behandling av innkomne saker for SOFT Generalforsamling.

Ingen saker

Vedtak: Ingen

Sak 9 Valg av styre, revisor og valgkomité.

Valg av styremedlemmer i SOFT

Valgkomiteen innstilte følgende personer til gjenvalg:
Torstein Eide - 2 nye år som styreleder
Leif Røv - 2 nye år som styremedlem
Yngve Andre Grüner - 2 nye år som styremedlem

Vedtak:

Torstein Eide ble valgt som styreleder for 2 år
Leif Røv ble valgt som styremedlem for 2 år
Yngve Andre Grüner ble valgt som styremedlem for 2 år

Valget ble gjort enstemmig.

Styret i SOFT består av følgende:

Styreleder:

Torstein Eide (2024-2026)

Styremedlemmer:

Ola Østtveit Agledahl (2023-2025)

Silje Strand (2023-2025)



Leif Røv (2024-2026)
Yngve Andre Grüner (2024-2026)
Jørn Magne Olsen (2023-2025)

Valg av valgkomité for SOFT og SSE

Det ble innstilt at valgkomiteen skal bestå av følgende personer:
Pål Gundersen
Lasse Gravdal

Vedtak:

Som valgkomité for SOFT og SOFT Sertifisering ble følgende personer valgt for 1 år:
Pål Gundersen og Lasse Gravdal

Valget ble gjort enstemmig.

Det tredje medlemmet velges av styret i SOFT.

Valg av revisor

Vedtak: Torvund Revisjon AS ble gjenvalgt. Valget ble gjort enstemmig.

Sak 10 Styrets rapport om virksomheten i SOFT.

Torstein orienterte om virksomheten i SOFT.

Vedtak: GF tok orienteringen til etterretning.

Sak 11 Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag

Vedtak: Ingen

Sak 12 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i SOFT Sertifisering AS

- **Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for SOFT Sertifisering 2023**

Baste Tveito orienterte om årsberetning og årsregnskap.

Vedtak: Årsregnskapet for 2023 ble godkjent. GF tok årsberetningen 2023 til etterretning.

- **Bestemme anvendelse av årsoverskudd i SOFT Sertifisering**

Vedtak: Anvendelse av overskudd settes av til utbytte SOFT kr 300 000 og resterende som egenkapital i selskapet.

- **Valg av styremedlemmer i SOFT Sertifisering AS**

Valgkomiteen innstilte følgende personer til gjenvalg:
Baste Tveito (styreleder)



Vedtak: Baste Tveito ble valgt som styreleder for 2 år. Valget ble gjort enstemmig.

Styret i SOFT Sertifisering AS består nå av følgende personer:

Baste Tveito, styreleder, på valg 2026
Torstein Eide, styremedlem, på valg 2024
Leif Helge Eriksen, styremedlem, på valg 2025

- **Valg av revisor**

Vedtak: Torvund Revisjon AS ble gjenvalgt. Valget ble gjort enstemmig.

- **Fastsettelse av styrehonorar**

Vedtak: Styrehonorar i SSE holdes uendret. Valget ble gjort enstemmig.

Signaturer:

Torstein Eide

Magnus Svellingen

Ola Østtveit Agledahl

