

Protokoll GF SOFT Sertifisering AS 2024

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Tveito, Baste (28.08.1964), signert 10.06.2024 med Signicat Sign BANKID
- Eide, Torstein Raum (12.02.1978), signert 17.06.2024 med Signicat Sign BANKID
- Agledahl, Ola Østtveit (12.03.1984), signert 10.06.2024 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 Sertifisering AS

06. juni 2024

Side 1 av 3

Dokumentet er signert digitalt av:

- Tveito, Baste (28.08.1964), 10.06.2024
- Eide, Torstein Raum (12.02.1978), 17.06.2024
- Agledahl, Ola Østtveit (12.03.1984), 10.06.2024

Forseglet av



Posten Norge

1 Åpning av møtet og opptak av fortegnelse av møtende stemmeberettigede

Generalforsamling 2024 ble åpnet ved Baste Tveito

| Bedrift og personlig medlemskap | Stemmeberettigede | Antall stemmer | | Fullmakter |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|------------|
| | | P | B | |
| Linjebygg AS | Morten Emil Johansen | - | - | |
| Høyden AS | Ola Østtveit Agledahl | | 1 | |
| Bilfinger Nordics AS | Kjetil Ellefsen | - | - | |
| VertikalService AS | Ola Sørensen | - | - | |
| Kaefer Energy AS | Leif Tore Fredriksen | - | - | |
| Rakon AS | Kim Alexander Venås Herje | - | - | |
| IKM Solidtech AS | Craig Reed | - | - | |
| Beerenberg Services AS | Asbjørn Nesse, Bjørn Helge Rønning | - | - | |
| Axess AS | Martin Rødahl | - | - | |
| Petzl | Magnus Svellingen | - | - | |
| Vinde Tilkomstteknikk AS | Torstein Eide | | 1 | |
| NOG Access AS | Jørn Magne Olsen, Lasse Gravidal | | 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: | | 5 | |

Det er registrert 20 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: Ola Østtveit Agledahl og Torstein Eide ble valgt til å undertegne protokoll sammen med møteleder.

5 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap. Bestemme anvendelse av årsoverskudd

Vedtak: Årsberetning og årsregnskap for 2023 ble godkjent. Anvendelse av overskudd settes av til utbytte SOFT kr 300 000 og resterende som egenkapital i selskapet.

6 Valg av styremedlem i SOFT Sertifisering AS. Valg av revisor. Fastsettelse av styrehonorar.

Vedtak: Baste Tveito ble valgt som styreleder for 2 år.
Torvund Revisjon AS ble valgt til revisor.
Styrehonorar i SSE holdes uendret.

Alle valg ble gjort enstemmig.

Styret i SOFT Sertifisering AS består av følgende personer:

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

Signaturer:

Baste Tveito

Ola Østtveit Agledahl

Torstein Eide

