

Stikkord fra styremøte

FAGDEKK AS

3. Desember 2019



- Møtet ble avholdt 3. desember 2019
- Alle styremedlemmer og varamann var tilstede
- **STIKKORD fra det som ble diskutert og behandlet:**
 - Betydelig økning i varekjøp hittil i 2019
 - Med stabil november og desember så oppnår vi rekordstort varekjøp
 - Både økt lojalitet og økt medlemsmasse ligger bak dette
 - Økning på 8 av de 10 største leverandørene
 - Inntekter ligger samlet over budsjett
 - Utgifter ligger under budsjett
 - Resultatprognosen viser betydelig bedre resultat enn foregående år
 - God medlemsvekst i 2019, 14 nye inn og 4 ut (Overaae og Molde)
 - Førde Vulk er solgt, og Torvik har sendt utmelding. Begge er medlemmer ut 2020, i tråd med avtaler og retningslinjer.
 - Leverandøravtaler for 2020 settes på plass fortløpende
 - Budsjett for 2020 vedtas endelig på styremøte i februar
 - For å holde oppe prisene på Summerstar innføres det medlemsbonus også på dette merket i 2020
 - Da kjeden og medlemmene taper bonus fordi en del medlemmer ikke selger vårt eget merke Summerstar så vil det bli laget nye regler og rutiner rundt dette
 - Vi må ta et «fastere grep» rundt bonusberegningene fra leverandørene
 - Testprosjekt med webshop nærmer seg oppstart
 - Det gjøres nasjonal markedsundersøkelse i januar for å få faktagrunnlag til å behandle fremtidig navnstrategi og markedsprofil
 - Møtedatoer og stikkord fra styremøter skal heretter legges ut på Intranett
 - «Kinatilbudene» fra 4 distributører viste seg å være meget gunstige
 - Administrasjonen pusher videre på forsikringsprosessen
 - Hele 17 personer kan reise til Thailand med Point-S i februar
- Til slutt ble alle styremøtedatoer for 2020 fastsatt