

# Stikkord fra styremøte

## FAGDEKK AS

### 3. februar 2020



- Møtet ble avholdt 3. februar 2020
- Alle styremedlemmer og varamann var tilstede
- **STIKKORD fra det som ble diskutert og behandlet:**
  - Det ble orientert om status på Førde Vulk og Torvik verksted, begge er i oppsigelsestid og trer ut av kjeden 31.12.20
  - Regnskapet for 2019 nærmer seg ferdigstilling, og det totale overskuddet inkludert «overskudd fra lokalbonuser via hovedkontor» ser ut til å bli det beste i Fagdekks historie. Generalforsamlingen vil som vanlig beslutte hvordan overskuddet skal disponeres.
  - Det ble gjennomgått et budsjett for 2020. Budsjettert varekjøp øker med 23 mill fra fjorårets budsjett. På utgiftssiden er det også bare små justeringer, slik at det budsjetteres med et overskudd i 2020 på NOK 1.360.000
  - Det ble i januar gjennomført en markedsundersøkelse som dannet beslutningsgrunnlag for navnestrategi for kjeden fremover. Resultatet av denne var krystallklart, det fremstår ikke som meningsfylt å investere store summer i navneendring. Prosjektet avsluttes.
  - Point S utbetaler NOK 3 mill til Fagdekk hvert år, dette setter oss i stand til å dele overskudd med medlemmene. For å synliggjøre konseptuell lojalitet og bidra til både medlemmenes og kjedens resultat så vil det i 2021 kun utbetales ekstraordinær medlemsbonus og Point S Summerstarbonus til de som kjøper minimum 100 Summerstar i løpet av 2020. Prisnivået i medlemmenes markedsføring på nett og print må også ligge på minimum 90% av anbefalt utprisliste.
  - Det vil bli utredet muligheten for å få lokalprofilert markedsføringen som gjøres i samarbeide med leverandørene hver sesong.