

# Stikkord fra styremøte

## FAGDEKK AS

### 21 mars 2024



- Møtet ble avholdt 21 mars 2024, på Teams
- Alle styremedlemmer og varamann var tilstede
- **STIKKORD fra det som ble diskutert og behandlet:**
- Varekjøpet i 2023 ble nokså nøyaktig det samme som 2022, totalen ble 615 mill.
- 4 medlemmer ble lagt ned i 2023, og syv nye kom inn. Ved årsskiftet var vi 96 per dages dato er vi eksakt 100.
- Alle bonuser ble rekordhøye i 2023, med unntak av Nokian kjedevolum.
- Regnskapet ble gjennomgått, og et forslag til rekordbonus til medlemmene ble vedtatt.
- Budsjettet for 2024 ble gjennomgått og vedtatt
- Det ble orientert om status på leveranser av Fortune, alt fungerer fint.
- På medlemsmøtet i februar ble temaet om endring av navneprofil tatt opp igjen. Beslutningsgrunnlaget fra 2020 ble gjennomgått, og ingen nye momenter har fremkommet siden dette. Det ble vedtatt å ikke gå videre med denne saken.
- Pga problemer med regnskap og revisjon ble det besluttet å senke egenandel på medlemsreiser, og heretter dekker alle medlemmer selv det de «setter på rommet» på møter og reiser.
- Det ble diskutert å pålegge alle medlemmer å benytte samme datasystem. Det gir mange gode muligheter, men vurderes ikke som formålstjenlig. Det vil altså ikke bli utferdiget noe PÅLEGG om at alle Fagdekkmedlemmer må benytte samme system- men det vil velges et system som prioriteres for digitale funksjoner, timebestilling på nett mv.
- Ingen av styremedlemmene hadde andre saker som de ønsket å ta opp.