

# Møtereferat - Styremøte Maritech Community 29.08.24

**Sted:** Digitalt, Teams

**Til stede:** Tom-Eirik Thorgersen, Jeanette Lysberg, Vibeke Thu, Marianne Jakobsen, Roy Kristensen, Ole Sande, Magnus Fagertun, Jørn Husøy og Frida Svendsen.

## **Kort presentasjon vår nye styreleder Jørn og styremedlem Magnus**

## **Kort gjennomgang av evalueringen av styret siden oppstart som ble gjennomført tidligere i vår**

Se [møtereferat fra 29.05.24](#) for notater fra evalueringen

## **Evaluering av interesse møtene for logistikk og sjømat 27./28.august**

### **Sjømat**

- Kundecase: Faste agendapunkt som er blitt satt i interesse møtene for sjømat er pr i dag oppdatering fra Maritech, Roadmap og gjennomgang av innsendte spørsmål. Her kommer Magnus med et godt forslag om å tillegg inkludere kundecaser som kan være interessante for flere, og Tom følger opp med å tilby at de kan stille med case rundt ATP. Dette planlegges nærmere.
- Engasjement: fremover vil Maritech koble på styret for å informere om agenda og be om innspill/tilbakemeldinger.

### **Logistikk**

- Engasjement: det utgjør en stor forskjell at styremedlemmene engasjerer seg i møtet og det «smitter» over på andre deltakere.
- Forbedringspunkt: til neste møte kan vi bli enda flinkere internt til å ta en avsjekk med konsulentene slik at all ny funksjonalitet som kan være av betydningen for brukerne blir inkludert i gjennomgangen.
- Forslag til fremtidig agenda: ved forrige styremøte i mai ble det foreslått å ha et eget punkt rundt oppdateringene som skjer når det kommer en ny versjon. Det kommer egen invitasjon til dette møtet som vil bli avholdt 25.september (mer info vil bli sendt ut pr mail). Agenda for møtet:
  1. Digitoll - hva er dette og hvem blir berørt av denne endringen f.o.m 1.april og hva betyr dette for våre kunder
  2. Gjennomgang av endinger som trer i kraft 1.april

### **Eventuelt**

- Vi ønsker å få til et fysisk styremøte med middag på kvelden mot slutten av november i våre lokaler her i Molde. Følgende ønsker for agenda ble lagt frem:
  - Maritech Packing og VAP-modul
  - CMS: gjennomgang og hva som skjer
  - Flymodulen

Et flott innspill fra Jørn er å kombinere dette med besøk hos anlegget til VikenCo og Salmon Evolution dagen etter. Vi prøver å organisere slik at vi får til dette en av følgende datoer:

- Uke 47: **onsdag 20. - torsdag 21. November**
- Uke 48: **onsdag 27. - torsdag 28. November**

Kommer tilbake i en egen tråd for å lande endelig dato.