

Møtereferat - Styremøte Maritech Community 27.11.2024

Sted: Moldehallen, Molde

Til stede: Tom-Eirik Thorgersen, Jeanette Lysberg, Marianne Jakobsen, Roy Kristensen, Jørn Husøy, Magnus Fagertun og Frida Svendsen´

Tanker rundt valg av nye styremedlem logistikk (mars 2025?)

Vi tok en runde rundt bordet og våre nåværende logistikk-representanter fikk komme med ønsker rundt sitte-tid videre i styret. Følgende retningslinjer står oppført i styrets vedtekter pr dags dato:

Paragraf 5 – Styret

Styrets medlemmer velges for to år av gangen. Styremedlemmene er personlig knyttet til medlemsbedriften. Hvis et medlem slutter, kan styret godta et annet medlem fra samme bedrift.

Styret kan bestemme å få en annen representant fra medlemsbedrift inntil neste årsmøtet. Et styremedlem kan gjenvelges for en periode på et år hvis mer enn 2/3 av styret skal velges.

Vararepresentanter velges for et år av gangen.

Antall styremedlemmer er en beslutningssak i årsmøtet og baseres på antall medlemsbedrifter. For at styret skal være beslutningsdyktig, må minst halvparten av styret være til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Brukerforumets ledelse har som hovedoppgaver å

- 1. Informere om Community til kunder av Maritech sin skybaserte løsning*
- 2. Aktivt vedlikeholde oversikt over medlemsbedrifter og medlemmer av styret i Maritech Community*
- 3. Planlegge og fasiliteter møtepunkter for brukerforumet*
- 4. Bidra til planlegging og gjennomføring av kundedagene arrangert av Maritech*

Styret skal føre protokoll over sine møter.

Jeg håper at vi kan ta en revidering av dette ved neste årsmøte (mai 2025) nå som brukerforumet har «gått seg litt til» og fått litt fartstid.

Evaluering av siste interesse møte sjømat + logistikk

- Logistikk: vi er fortsatt forent om at vi har funnet et format som fungerer i en operasjonell hverdag for våre logistikk-brukere.
- Sjømat: som avtalt ved forrige styremøte ønsket vi å få til user-case som fast innhold på fremtidige interesse møter. Global Florø holdte et kort og godt innlegg om deres bruk av Analytics. Styret presiserer viktigheten av dette: at innlegget ikke trenger å være for «avansert bruk», slik at terskelen for å bidra inn i møtet heller ikke blir for høy.

Maritech Customer Success

Frida fikk lagt frem hvilke planer Maritech har for customer success i tiden fremover og mottar støtte fra samtlige styremedlem rundt årlige besøk hos våre strategiske kunder. Roy ser verdien av å kunne avdekke forbedringspotensial rundt systembruk i «deres miljø», og tror det kan være enklere å organisere konsulentbesøk for opplæring og optimalisering basert på denne aktiviteten fra Maritech.

Det blir nå gått opp en veg for våre skykunder på sjømat for hvordan customer success skal organiseres og se ut i praksis. Dette ser vi verdien av når customer success også blir et tilbud for skykunder på logistikk ila 2025.

Aktiviteter 2025

Styret er enige om at årshjulet for 2023/2024 har fungert bra, og viderefører dette enn så lenge. Tentativt årshjul for aktiviteter i regi av Community for 2025:

- *Februar*: digitalt interessemøte logistikk + sjømat. **Grieg med ATP som kundecase @Tom?**
- *Mai*: kundedager i Ålesund + årsmøte Maritech Community. **Forslag til dato: årsmøte onsdag kveld 21.mai. Faglig opplegg + middag på kvelden torsdag 22.mai.**
- *August*: digitalt interessemøte logistikk + sjømat. **Forslag til kundecase?**
- *November*: *fysisk styremøte Community. Storm hotell Senja ferdigstilt?*

Eventuelt

Ble det tatt opp noe her som jeg ikke har notert meg?