

Bestyrelsesmøde - dagsorden

Mandag d. 23/03 2020 kl. 12.30 via MS TEAMS

Deltagere: Kristian Tokkesdal, Anders Nørgaard, Sanne Nebbegaard og Søren Nebbegaard + Mie Thumand

Dagsorden:

1. COVID-19
 - a. Tilpasning af organisation
 - b. Likviditet
2. ESPL
 - a. Status vedr. ejendomshandel i Polen
 - b. Perspektiver og effekter af ejendomshandel
3. Statusbetragtning
 - a. Danmark
 - b. Polen
 - c. Kina
4. Fremtidig organisation i gruppen
5. Årshjul – kommentarer tilpasninger
6. Driftsrapportering
 - a. Bekræftelse af, at offentlige afgifter, herunder moms, skat m.v. er betalt rettidigt.
 - b. Bekræftelse af, at der ikke er modtaget forbud eller påbud fra det offentlige vedrørende drift eller øvrige forhold.
 - c. Gennemgang af et siden afholdelse af sidste møde eventuelt udfærdiget perioderegnskab eller måneds- eller kvartalsbalance.
 - d. Gennemgang af selskabets likviditet og kapitalberedskab SSDK, SSPL og SSCH.
 - e. Gensidig orientering om efterretningssager eller andre forhold af betydning vedrørende den forløbne periode siden afholdelse af sidste møde.
 - f. Orientering om koncernens ordrebeholdning, varelagerbeholdning og igangværende arbejder.
 - g. Orientering om koncernens debitorer og kreditorer.
 - h. Orientering om ansættelse og afskedigelse af personale.
7. Væsentlige forhold i øvrigt.
 - a) Opdateret hjemmeside – nye productblade – prisliste
 - b) Transfer Pricing – status på hvor langt vi er
 - c) Opdatering af Strategi – mål at den fastlægges på næste møde
 - d) Group values – korruptions politik
8. Næste bestyrelsesmøder
9. Evt.