

## Bestyrelsesmøde – referat

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

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

### COVID-19

#### a. Tilpasning af organisation

I kommende tid er prioriteterne at passe på medarbejderes sikkerhed samt omkostningsstyring. På nuværende tidspunkt er ordrebeholdningen stor nok til at holde produktion i gang i både DK og PL, og det er målet frem til påske. Der forventes herefter nedgang i kundeaktiviteten og det kan resultere i midlertidige lukninger. Som udgangspunkt forventes det derfor at holde lukket i uge 17. Hvis nødvendigt arbejdes der mod at holde lukket hver anden uge i Maj. Pt undersøges den polske lovgivning med henblik på at kende mulighederne for lukningerne.

#### b. Likviditet

Generel er branchen optimistisk, og det er den gængse opfattelse at møbelbranchen ikke er blandt de hårdeste ramte. Endda kan de ske at grundet stop for rejseaktiviteter køber markedet møbler. Pt er det udvist for alle hvilke økonomiske konsekvenser epidemien får. Likviditeten i DK og Kina vurderes ok. Likviditeten i Polen er udsat, men der støttes midlertidigt fra DK.

### 2. ESPL

#### a. Status vedr. ejendomshandel i Polen

I Danmark ejer et ejendomsselskab produktionsbygningerne og udlejer til driftsselskabet. Den konstruktion ønskes ligeledes i Polen. IMG bank har indvilliget i at arbejde med konstruktionen. Grundet den Polske lovgivning og særligt de skattemæssige forhold købes de to matrikler (med de store haller) af ESPL. De to resterende matrikler beholdes af driftsselskabet. Dette giver den bedste skattemæssige fordeling.

#### b. Perspektiver og effekter af ejendomshandel

Opdelingen i et ejendomsselskab og et driftsselskab er lavet med omtanke for fremtiden hvis Søren trækker sig helt eller delvist tilbage.

### 3. Statusbetragtning

#### a. Danmark

På nuværende tidspunkt er der ordreindgang nok til at holde produktionen i gang. Få kunder har bedt om udsættelse, og det kan resultere i større lagerbeholdning. Vores udfordring bliver hvis kunderne ikke kan betale deres regninger som følge af COVID-19. Det er ikke alarmerende endnu, men udestående ligger lidt højere end normalt.

Flere pilotprojekter indenfor ONE STOP SUPPLY har resulteret i lærerige processer på tværs af gruppen som vil styrke den samlede indsats fremadrettet.

#### b. Polen

Polen har foruden COVID-19 i en længere periode været ramt af sygdom på væsentlige poster. Det har resulteret i generelle forsinkelser i produktionen. Som situationen er nu med forventning om ordredgang er der tid til at få indhentet det forsømte. Det kan vise sig som en positiv følge af epidemien.

#### c. Kina

Kina er ikke længere hårdt ramt af COVID-19. Det som kan påvirke resultatet i Kina er når Europæiske og amerikanske kunder begynder at lide af epidemien. Omfanget er endnu uvist men i Jan/Feb måned har Kina leveret et lille overskud. Generelt gør produktionsenheden det godt under Tims ledelse. Vi var blandt de første til at genåbne og det vidner om en god indsats fra hele holdet.

De er arbejder på at skifte leverandører, in-source axel-produktion samt etablering af sokkel-samarbejde med AB&M.

# Schultz Seating Group

## 4. Fremtidig organisation i gruppen

Forventede justeringer i organisationen er:

- Monika som MD af Polen
- Magdalena mangler at forstå helheden og der søges efter en ny til finans-posten i Polen
- Der søges efter en COO i Polen som kan varetage produktionen. Måske potentiel kandidat fra KEBE
- Der søges efter en salgsdirektør for gruppen ansat fra Danmark. Potentiel kandidat fra Gramrode
- Ny politik omkring håndtering af klager i Polen og ny stilling – kvalitetskoordinator – Dominika.
- I salg arbejdes der på at nedbryde gamle vaner. Der arbejdes frem mod at udnytte sælgernes styrker på tværs af gruppen ved at indføre funktionsopdelte arbejdsområder der kan variere fra kunde til kunde – for at få skabt en fleksibilitet på tværs af holdet.
- Ny polstrer ansat til at hæve kvaliteten i produktionen.
- Ny tegner ansat i den tekniske afdeling i PL.
- Emil har sagt op i den tekniske afdeling i DK. Hans arbejdsopgaver er pt omfordelt blandt eksisterende medarbejdere.
- Ny mand ansat til at hjælpe til med udvikling af prøver i DK.

## 5. Årshjul – kommentarer tilpasninger

Ingen tilføjelser eller rettelser på nuværende tidspunkt. Årshjulet betragtet derfor som godkendt.

## 6. Driftsrapportering

- a. Bekræftelse af, at offentlige afgifter, herunder moms, skat m.v. er betalt rettidigt.  
Det bekræftes at omfattede er betalt rettidigt.
- b. Bekræftelse af, at der ikke er modtaget forbud eller påbud fra det offentlige vedrørende drift eller øvrige forhold.  
Det bekræftes at ikke er modtaget nye forbud /og eller påbud.
- c. Gennemgang af et siden afholdelse af sidste møde eventuelt udfærdiget perioderegnskab eller måneds- eller kvartalsbalance.  
Gennemgang er godkendt.
- d. Gennemgang af selskabets likviditet og kapitalberedskab SSDK, SSPL og SSCH.  
Gennemgang er godkendt.
- e. Gensidig orientering om efterretningssager eller andre forhold af betydning vedrørende den forløbne periode siden afholdelse af sidste møde.  
Ingen anmærkninger.
- f. Orientering om koncernens ordrebeholdning, varelagerbeholdning og igangværende arbejder.  
Gennemgået i forbindelse med statusopdatering på COVID-19.
- g. Orientering om koncernens debitorer og kreditorer.  
Gennemgået i forbindelse med statusopdatering på COVID-19.
- h. Orientering om ansættelse og afskedigelse af personale.  
Gennemgået i forbindelse med punkt 4 – fremtidig organisation i gruppen.

## 7. Væsentlige forhold i øvrigt.

- a) Opdateret hjemmeside – nye produktblade – prisliste  
Fortsat igangværende proces
- b) Transfer Pricing – status på hvor langt vi er  
Grundet COVID-19 forventes der tid til at få færdiggjort Transfer Pricing indenfor nærmere fremtid
- c) Opdatering af Strategi – mål at den fastlægges på næste møde  
Strategien fastholdes på nuværende tidspunkt. Der ligger ikke op til evaluering før efter COVID-19 krisen er overstået.
- d) Group values – korruptions politik  
Fortsat igangværende proces.

## 8. Næste bestyrelsesmøder

Grundet uvishederne vedr. COVID-19 holdes der kort statusmøde igen i slutningen af april måned. Separat mail om mødetidspunkt.

## 9. Evt.