

Bestyrelsesmøde - dagsorden

Fredag d. 18.9.2020 kl. 12.00 hos Schultz Seating Denmark – starter med let frokost.

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

Dagsorden:

1. Godkendelse af beslutningsprotokol for sidste bestyrelsesmøde.
2. Driftsrapportering – statusbetragtninger 1 halvår fremsendt med dagsorden.
 - 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.
3. Opdatering på Corona
4. Regnskab 30.4.20 – budget 20/21
5. Perioderegnskab 1. kvartal
6. Organisation
7. Ny server – Schultz Cloud
8. Ny transformerstation? Ny bukkemaskine i SSPL?
9. Samarbejde med AB&M Kina
10. Generalforsamling
11. Nye produkter – nye kunder
12. Interzum 2021? Corona? Markedsføring m. video?
13. Væsentlige forhold i øvrigt.
 - a) Transfer Pricing – status på hvor langt vi er
 - b) Group values – korruptions politik
14. Næste bestyrelsesmøde?
15. Evt.