

Bestyrelsesmøde - referat

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.
[Ingen bemærkninger.](#)
2. Driftsrapportering – statusbetragtninger 1 halvår fremsendt med dagsorden.
 - 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 der ikke er modtaget nye forbud og/eller påbud.](#)
 - c. Gennemgang af et siden afholdelse af sidste møde eventuelt udfærdiget perioderegnskab eller måneds- eller kvartalsbalance.
[Gennemgået og godkendt.](#)
 - d. Gennemgang af selskabets likviditet og kapitalberedskab SSDK, SSPL og SSCH.
[Gennemgået og 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.
[Drøftelser om oprydning og afskrivninger af varelagre i Polen og Kina.](#)
 - g. Orientering om koncernens debitorer og kreditorer.
[Ingen anmærkninger.](#)
 - h. Orientering om ansættelse og afskedigelse af personale.
[Ingen anmærkninger.](#)
 - i. Reelle Ejere
[Selskabets ledelse har undersøgt de registrerede oplysninger om reelle ejere, og resultatet af denne undersøgelse er, at der er overensstemmelse mellem de registrerede oplysninger om reelle ejere samt selskabets ejerbog. Ole Søren Nebbegaard er således fortsat eneste reelle ejer af; Schultz Seating Group ApS, Schultz Seating Denmark A/S og Schultz Seating Production A/S.](#)
3. Opdatering på Corona

[I Danmark har vi anvendt lønkompensation i perioden 6/4 til 8/7. Med tilskud indhenter vi budget ultimo september.](#)

[I Polen har medarbejderne bidraget med 20 pct., staten med 40 pct. og vi har betalt resten. Medarbejderne har frit kunne arbejde 80 pct. af tiden. Det har resulteret i at Polen er kommet godt med i alle afdelinger og vi har produceret op på en del emner, hvilket kommer til at gavne os på sigt.](#)

[I Kina har vi haft lukket ned i februar.](#)

[Generelt har de forskellige ordninger passet godt til os. Det har potentiale til at blive et godt år.](#)
4. Regnskab 30.4.20 – budget 20/21

Schultz Seating Group

I Danmark har vi haft det bedste resultat i mange år, på trods af Interzum. Det skyldes hovedsageligt lønninger er tilpasset, men også bedre margin på handelsvarer. I Schultz Production har vi haft et valutatab, hovedsageligt pga. kursregulering af udlån til SSPL i PLN..

Driftsselskaber og Group har fulgt budgetterne, så alt i alt giver Danmark overskud på 1 mio., hvilket er meget tilfredsstillende.

I Kina har vi haft driftsmæssigt overskud som budgetteret. Regnskabsmæssigt reduceres resultatet til RMB 894.000 pga. nedskrivning af varelager på RMB 1.012.000.

I Polen har de afleveret et regnskab på PLN 1.100.000 efter nedskrivninger og salg af ejendom. Da driften var negativ er regnskabet selvfølgelig utilfredsstillende, men hvor er det dejligt at vi nu har fået ryddet op.

Med baggrund i at de fleste af vore kunder er tilbage på fuld kraft og at flere af de projekter vi har arbejdet med det sidste år er ved at komme i produktion, ser det ud til at vi omsætningsmæssigt kan stige 10-15% (reelt at indhente det tabte fra sidste år) Indtjeningen i Danmark og Kina forventer jeg vil følge budgettet. Budgetmæssigt er udfordringen om Polen vil opleve tilbageslag grundet Corona og Brexit.

Der budgetteres med i; ny bukkemaskine, ny automatisk sav og muligvis en 3Drørlaserskærer. Investeringer budgetteres til ca. 4-5 mio. DKK i kommende år. Alt på leasing.

5. Perioderegnskab 1. kvartal

I Danmark følger alle selskaber budgettet, og indtjeningen er i plus med samlet omkring kr. 100.000 – ikke set i mange år at vi har plus efter første kvartal.

I Kina er det næsten for godt til at være sandt idet periode balancen viser et resultatet omkring RMB 1 mill,, så jeg forventer mindre justeringer i de kommende måneder.

Med et års budget på 900.000 PLN i Polen har vi for juli et overskud på PLN 541.000 (hovedsagelig pga. at lønkomensationer er udbetalt i dette regnskabsår). Efter august har vi ca. + PLN 800.000.

6. Organisation

- Ny COO i Polen. Han kommer med erfaring fra tilsvarende stilling og med kendskab til vores ERP, hvilket vægtes som en stor fordel.
- Ny leder til Polstring bliver en opgave for ny COO.
- Monika som tidligere har været betragtet som CCO i Polen løftes til Vice MD i Polen.
- Ny CCO for gruppen med arbejdsplads i Galten.

7. Ny server – Schultz Cloud

Drøftelser om forskellige løsningsmuligheder. Med hjælp og rådgivning udefra skal indhentes tilbud. Der budgetteres med PLN 0,5 mio. i Polen. Løsningen tilstræbes at blive implementeret i foråret 2021.

8. Ny transformerstation? Ny bukkemaskine i SSPL?

Investering af ny digital transformatorstation kræver ingen bemanning. Det forventes at en leasing på 3 år og med besparelse på 3 ansatte er rentabel.

9. Samarbejde med AB&M Kina

Schultz Seating Group

Der arbejdes på at etablere et joint venture med AB&M. Målet at sælge mere ved at kombinere vores drej med deres sokler og nå ud til det kinesiske marked.

10. Generalforsamling

Forslag om torsdag den 8.10?

11. Nye produkter – nye kunder

Nye produkter

- Sofa Footrest er under udvikling i samarbejde med Kammann & Koch. Mod Royalty til KK vil vi sælge produktet i vores regi.
- Nyt centerparti der kan lede en strømledning igennem forventes færdigudviklet før jul.

På kundesiden er der potentielt mange nye og store projekter på vej.

- Kler i Polen er potentiel stor kunde med 100 egne butikker som ønsker den fulde ONE STOP løsning
- Habufa interesseret i ONE STOP og vil besøge os i Polen uge 40
- Ligne Roset har besøgt os i DK. Efter flere års "pause" genoptager de nu udvikling af mekanismer
- Mammoth interesseret i 2 stole. Ejer vil besøge os i løbet af kommende måneder
- KT Group er et genopstået projekt omkring sækkestole til produktion i Polen
- Stressless viser interesse for vores sokler og drej
- GEALUX overvejer at flytte deres mekanismeproduktion fra Rumænien til os i Polen
- Ocura fra health care sektoren i UK viser interesse

12. Interzum 2021? Corona? Markedsføring m. video?

Messen er tvivlsom pga. Corona. Argumentet for at holde fast i messetraditionen er hovedsageligt kunde- og medarbejderpleje. Fravælges Interzum (hovedsageligt grundet corona) kan vi investere i kunderne på anden vis og fokusere på optimering af marketingsmateriale evt. video-produktion. Beslutning udskudt til ultimo januar.

13. Væsentlige forhold i øvrigt.

- a) Transfer Pricing – status på hvor langt vi er
Der arbejdes fortsat på at ajourføre rapporter.
- b) Group values – korruptions politik
Der arbejdes fortsat på at definere korruptionspolitikken.

14. Næste bestyrelsesmøde

Forslag om tirsdag den 8/12 kl. 12?

15. Evt.

Godkendelse af referat

Kristian Tokkesdal

Anders Nørgaard

Sanne Nebbegard