

Bestyrelsesmøde – referat

Tirsdag d. 08.12.2020 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 – kvartalsoversigt for 1 halvår vedlagt.
 - 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.
[DK: Vækst i forhold til samme periode sidste år. Lille påvirkning af Corona i indeværende kvartal.](#)
[KINA: Efter en stille sommer grundet Corona tager de nu revanche og sætter rekord med 5 mio. i december.](#)
[PL: Vi har en ordrebeholdning til at holde budget men forventninger kommende udfordringer grundet Corona og manglende ansættelser på afgørende nøglepositioner – COO og indkøb.](#)
 - 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.
[Generel positiv ordresituation i gruppen i indeværende kvartal.](#)
 - g. Orientering om koncernens debitorer og kreditorer.
[Ingen anmærkninger.](#)
 - h. Orientering om ansættelse og afskedigelse af personale.
[Ingen anmærkninger.](#)
3. Opdatering på Corona – specielt i Polen.

[I Polen har vi været nødsaget til at sende personer med symptomer hjem. Det har påvirket produktionen i enkelte afdelinger. Vi er nu i gang med at indhente mindre efterslæb.](#)

[Omsætningen i Polen lander fornuftigt på ca. 33 mio. PLN, og med de mange nye projekter omtalt i punkt 7 er der potentiale til 36-40 mio. PLN i kommende regnskabsår.](#)
4. Allan P ny CCO – ny COO i Polen endnu ikke ansat. Ny ansættelser i alle afdelinger.

[Allan P er startet per 1.10 som CCO i gruppen. Han er faldet godt til i Galten og udviser stort initiativ, engagement og potentiale.](#)

[Efter drøftelser siden efteråret vedr. ansættelsesvilkår mv. er COO sprunget fra. Der arbejdes fortsat på at ansættelser i Polen. Udover en COO, søges en indkøbschef samt oprustning af polstring. Det bemærkes at der er stigende efterspørgsel på arbejdskraft i Polen generelt hvilket påvirker rekruttering.](#)

Schultz Seating Group

5. Schultz Cloud – nye servere i DK og SSPL til produktionssystemer, mails i skyen – backup FLC DK

IT manager fra Polen samarbejder med FLC om at sammensætte den bedste løsning til at drive samarbejdet smart på tværs af gruppen. Indtil videre er der fremlagt forslag på at købe server og diverse hardware lokalt og således lagre filer mv. lokalt og ikke i skyen. Det sammenholdt med af FLC vil stå for overvågning og sikkerheden. Målet er etablering i 1.kvartal 2021.

6. Investeringer: transformerstation, bukkemaskine, aut saw, og CNC milling i SSPL?

Bukkemaskine er bestilt. Øvrige investeringer forventes i det nye år. Derudover er der i pipeline en investering i en elevator til Polen for at effektivisere produktionsgangen og udnytte de nye haller.

7. Nye kunder: I DK, Fritz Hansen, Brdr mfl – ca 8.000 vipper årligt. I SSPL, Habufa, Qumei, Kler polstrede stole. I SST, Ekornes swivelpart, standard og return.

Vi gearer op i DK da efterspørgsel på vores vipper er steget stødt efter vores forhenværende konkurrent er blevet opkøbt og nu kun fokuserer på vipper til kontorstole der ligger udenfor vores niche. Stor vipper-projekter til BDRD. Andersen, VAD, Varier med flere. Vipper er forsat udelukkende dansk produceret.

Af øvrige store projekter bør nævnes Habufa, Quimei, Kler, Gealux – polstrede stoleserier. Derudover forventes der store ordrer på drej til Ekornes.

I Kina kan det tilføjes at organisationen i høj grad forsøger at understøtte deres kunder og i den henseende er flere medarbejdere vokset siden Rene stoppede. Den yngre generation af medarbejdere tænker kritisk og sparrer med gruppens ledelse hvilket bringer optimistisk tro på at organisationen i Kina dygtiggøres. Derudover kan det tilføjes vi arbejder på at lave alle dele til drej in-house for dermed at sikre vores supply chain og kvalitet.

8. Ny strategi på polstrede stole – fokus på simple polstrede stole med mekanismer.

Vi skærer til og fokuserer på kunder der passer bedre til vores kernekompetencer. Særligt i forbindelse med polstrede møbler fokuseres der på simple stole med mekanisme. Vi er i den positive situation at vi har flere efterspørgsler fra store kunder og kan tillade os at afvise de mindre nye kunder med High End projekter der dræner for mange ressourcer i organisationen på nuværende tidspunkt.

9. Ny revisor – EY – Nikolai

Skiftet til EY er godkendt ved ekstraordinær generalforsamling og samarbejdet er påbegyndt.

10. Interzum 2021? Köln afbud, men vi deltager i Guangzhou

Interzum i Köln bliver formentlig aflyst. Stavett og flere andre har allerede udmeldt de ikke deltager.

Vi holder tilmeldingen åben frem til fristen 3 mdr. før afholdelse. Vi forventer ikke at deltage men gør vi er der drøftet at laven en lille stand som meeting point og ikke en stor stand med mekanismer som normalt.

Vi deltager til gengæld på Interzum Guangzhou for første gang. Tilmeldelse og udarbejdelse af stand mv. er påbegyndt. Messen afholdes den 28. – 31/03 – 2021.

11. Brexit – White Meadow

Udfaldet af Brexit er fortsat ukendt. Vi forventer at kunne fastholde vores samarbejde med White Meadow på bedste vis.

12. Væsentlige forhold i øvrigt.

a) Salg ejendomme galten – udsat indtil videre

Dette drøftes med ny revisor og tages op på bestyrelsesmøde i efteråret 2021.

b) Kapitalindskud i SST RMB 3 mill jan 2021 – udbytte fra SST 2 mill RMB i april 21.

Fremadrettet vil udbytte kunne tages hjem fra Kina.

Schultz Seating Group

c) Produktansvarsforsikring

Det forventes at vores salgs- og leveringsbetingelser skal opdateres. Målet er at sikre vi er dækket korrekt på tværs af gruppen med omtanke for lokale krav.

d) FN verdensmål

Arbejde med at inkorporere FN verdensmål og øvrige kerneværdier i vores interne og eksterne kommunikationsstrategi er påbegyndt.

e) Transfer Pricing – status på hvor langt vi er

Arbejdet er fortsat i gang og sparring herom med ny revisor etableres.

f) Group values – korruptions politik

g) Arbejdet er fortsat i gang.

13. Næste bestyrelsesmøde?

Der er fremsat forslag om at mødes den 16.04.2021 kl 12.

14. Evt.

Lønforhandlinger i gruppen

Lønforhandlinger er afsluttet. I DK har inflationen været lav. Medarbejdere generelt fået 1 pct. I foråret jævnfør overenskomstbestemt fritvalgsordning og 1 pct. per november 2020. I PL har inflationen været høj og der er givet en gennemsnitlig lønstigning på 4 %. Nøglerpersoner har fået særskilte aftaler og er løftet til et fornuftigt niveau. I Kina er lønforhandlingerne også afsluttet på tilfredsstillende vis. Og der gives blandt andet bonus som afslutning på året der svarer til 1 mdr. løn. Nøglerpersoner har fået særskilt aftale.

TEAMS og videomøder i gruppen

Flere og flere medarbejder i gruppen har fået en licens til TEAMS og senest er Kina også kommet med. Det har haft en utrolig positiv effekt på vores samarbejdskultur og trods corona som har begrænset rejseaktiviteten er vi som kollegaer i gruppen kommet hinanden nærmere.

Godkendelse af referat

Kristian Tokkesdal

Anders Nørgaard

Sanne Nebbegaard