

Bestyrelsesmøde - dagsorden

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.
2. Driftsrapportering – kvartalsoversigt for 1 halvår vedlagt.
 - 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 – specielt i Polen.
4. Allan P ny CCO – ny COO i Polen endnu ikke ansat. Ny ansættelser i all afdelinger.
5. Schultz Cloud – nye servere i DK og SSPL til produktionssystemer, mails i skyen – backup FLC DK
6. Investeringer: transformerstation, bukkemaskine, aut saw, og CNC milling i SSPL?
7. Nye kunder: I DK, Fritz Hansen, Brdr. mfl. – ca. 8.000 vipper årligt. I SSPL, Habufa, Qumei, Kler, polstrede stole. I SST, Ekornes swivel parts standard og return.
8. Ny strategi på polstrede stole – fokus på simple polstrede stole med mekanismer.
9. Ny revisor – EY – Nikolai.
10. Interzum 2021? Køln afbud, men vi deltager i Guangzhou.
11. Banker – gældsbrief Grzegorz K indfries i dec. 20
12. Brexit – White Meadow
13. Væsentlige forhold i øvrigt.
 - a) Salg ejendomme galten – udsat indtil videre
 - b) Kapitalindskud i SST RMB 3 mill jan 2021 – udbytte fra SST 2 mill RMB i april 21.
 - c) Produktansvarsforsikring
 - d) FN verdensmål
 - e) Transfer Pricing – status på hvor langt vi er
 - f) Group Values – korruptions politik
14. Næste bestyrelsesmøde?
15. Evt.