

Bestyrelsesmøde - dagsorden

Fredag d. 04.06.2021 kl. 12.30 hos Schultz Seating Denmark – starter med let frokost.

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

Dagsorden:

1. Godkendelse af beslutningsprotokol for sidste bestyrelsesmøde
2. Driftsrapportering
 - 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.
3. Opdatering om status og forventninger til årsregnskab 30.04.2021
4. Opdatering om ansættelser og forventninger til fremtidige organisationsændringer. Fokus på dokumentation
5. Status Kina og Polen
6. Håndtering af voldsomme råvarestigninger, herunder prisstigninger til kunder
7. Budgetforventninger til kommende år – fastlæggelse af rammer for budget
8. Investeringer – siden sidst og kommende
9. Finansiering – nye bygninger, maskiner – forhold til banker
10. Schultz Cloud – indkøbt – status og forventninger
11. Kundeudvikling
12. Marketing – deltagelse på messer? Opdatering af hjemmeside m.v.
13. Produktansvarsforsikring for Gruppen – hvordan skal den sammensættes?
14. Væsentlige forhold i øvrigt:
 - a) Udfordring at skaffe medarbejdere i Polen + høj lønudvikling
 - b) Udbytte 2,5 mill RMB hjemtaget fra Kina
 - c) FN verdensmål
 - d) Transfer Pricing – status på hvor langt vi er
 - e) Group Values – korruptions politik
15. Næste bestyrelsesmøde? I Polen? Afhænger lidt af flyruter, men forslag uge 37 eller 38. Ny revisor vil gerne deltage?
16. Evt.