

## Bestyrelsesmøde - referat

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

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

Dagsorden:

1. Godkendelse af beslutningsprotokol for sidste bestyrelsesmøde [Godkendt](#)
2. Driftsrapportering
  - a. Bekræftelse af, at offentlige afgifter, herunder moms, skat m.v. er betalt rettidigt - [bekræftet](#)
  - b. Bekræftelse af, at der ikke er modtaget forbud eller påbud fra det offentlige vedrørende drift eller øvrige forhold - [ja](#)
  - 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. - [der overvejes hensættelse på Nordic UK.](#)
3. Opdatering om status og forventninger til årsregnskab 30.04.2021  
[Vi har fået tal fra Kina som leverer et resultat på ca.4,5 mill RMB. I DK mangler revisorens gennemgang – specielt valutakurser og IPO kan give justeringer, men det tyder på et resultat på omkring 5-6 mill før skat og før Polen. I Polen forventer vi et plus omkring Pln 400.000, men vi vil foretage justeringer i lageret så det reelt bliver omkring nul. Dog er der endnu megen usikkerhed om resultatet.](#)
4. Opdatering om ansættelser og forventninger til fremtidige organisationsændringer. Fokus på dokumentation. [Ole Rohde stopper 1.7. Det giver mulighed for at ansætte 1 med potentiale som produktionschef i Galten. Samtidig ansættes 1 tekniker mere i Galten. Afhængig af de mulige emner fordeles opgaverne, så vi får fokus på optimering af produktion, certificeringer, men også teknisk support til kunder. I Polen er fokus på ansættelse af leder i Polstring, men også en kvalitetsmand i minimum polstring. Herudover ansættes p.t. i produktionen, så vi forventer at være omkring 10-20 personer mere i løbet af efteråret.](#)
5. Status Kina og Polen.  
[Kina klarer sig rigtig godt, med en høj effektivitet, så der i nuværende rammer med småinvesteringer er plads til at øge omsætningen omkring 50%. Der er fokus på at skaffe nye kunder i Asien. I Polen har vi sidste år haft en vækst på ca. 23%, og med de kundemuligheder vi arbejder med p.t. kan det ikke udelukkes at vi igen når 20% - mål er 10%. Udfordringen er at få organisationen til at fungere mere optimalt, så vi effektiviserer samtidig med væksten. Udfordring er at skaffe nye ansatte og så selvfølgelig råvarepriser.](#)
6. Håndtering af voldsomme råvarestigninger, herunder prisstigninger til kunder.  
[Stål er steget omkring 75% siden dec, og det tyder på at det forsætter. Samtidig stiger næsten alt andet, så vi er konstant bagefter med prisstigninger. Vi forsøger at gennemføre prisstigninger henover sommeren baseret på en form for indeks. Det er vigtigt at kunderne kan følge, hvorfor vi gennemfører prisstigningerne. Vi kan ikke tjene penge, medens priserne stiger, da vi hele tiden er bagefter, så vi må håbe det stabiliserer sig i løbet af efteråret.](#)
7. Budgetforventninger til kommende år – fastlæggelse af rammer for budget  
[Vi forventer at holde samme investeringsniveau – omkring 4-5 mill i kommende år – hovedsagelig i maskinpark i Polen. Målet er en vækst på minimum 10%, og snarere 15-20 efter prisstigninger indtil nu i år på mellem 10 og 20%. Indtjeningen forventes lidt lavere i Kina, på samme niveau i DK og lidt bedre i Polen, så vi alt i alt forventer et plus før skat på 5-6 mill.](#)
8. Investeringer – siden sidst og kommende.  
[Aut. sav bliver leveret i Polen i august Pln 350.000. Ny fiberlaser forventes bestilt før ferien – Pln ca. 2 mill – levering 4-5 mdr. Nye lager reoler til ny hal ca. 200.000, ny elevator Pln 400.000? Ny Transformerstation vil blive bestilt ca. 380.000 Pln](#)

# Schultz Seating Group

9. Finansiering – nye bygninger, maskiner – forhold til banker  
Finansiering maskiner forventes finansieret med leasing lokalt. Forhold til banker i DK må siges at være positivt. I relation til ING er jeg mere usikker, indtil vi har haft årsmøder i de kommende måneder.
10. Schultz Cloud – indkøbt – status og forventninger  
Installation af nye servere i Galten og Polen vil være på plads inden 1.7. Alle mail og backup vil være baseret på microsoft i skyen. Sikkerhedsstyring af FLC her i DK.
11. Kundeudvikling  
Den væsentligste nye kunde er Habufa, hvor vi fra august skal levere en komplet polstret lænestols serie. Herudover flere små nye kunder. Generelt har mange af vore gamle kunder en betydelig højere aktivitet pt.
12. Marketing – deltagelse på messer? Opdatering af hjemmeside m.v.  
Vi har ikke deltaget i messer i foråret – overvejer Shanghai i sep. Forventer at vores hjemmeside vil blive opdateret hen over kommende vinter.
13. Produktansvarsforsikring for Gruppen – hvordan skal den sammensættes?  
Vi arbejder på at få et samlet tilbud fra et forsikringsselskab på både DK og Polen.
14. Væsentlige forhold i øvrigt: Alle punkter som orientering – alle punkter vil blive fulgt op på kommende møder.
  - 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? Forslag d. 16.9.21 kl 12.30.
16. Evt. Bestyrelsen anbefaler at vi overvejer opkøb af lignende produktion i Polen for at sikre kapaciteten. Omkring ansættelser anbefaler bestyrelsen at se på designingeniører fra Ålborg. Herudover anbefaler bestyrelsen at vores produktionskontor opdateres – for mørkt.