

Bestyrelsesmøde - dagsorden

Torsdag d. 16.9.2021 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. Godkendelse af årsregnskab 30.04.2021 og beslutning om generalforsamling.
4. Opdatering om ansættelser og forventninger til fremtidige organisationsændringer. Fokus på dokumentation
5. Status Produktion Kina, Polen og Danmark
6. Råvarestigninger og prisstigninger til kunder – ændring i marked?
7. Budgetforventninger til kommende år
8. Kundeudvikling – nye produkter
9. Investeringer – siden sidst og kommende
10. Finansiering – nye bygninger, maskiner – forhold til banker
11. Etablering lager og evt. montering i UK?
12. Etablering af mindre træproduktion?
13. Marketing – deltagelse på messer? Opdatering af hjemmeside m.v.
14. Produktansvarsforsikring for Gruppen – tilbud foreligger
15. Væsentlige forhold i øvrigt:
 - a) Udfordring at skaffe medarbejdere i Polen + høj lønudvikling
 - b) Transfer Pricing – status på hvor langt vi er
 - c) Group Values – korruptions politik
 - d) Overvejelser om opkøb af produktion i Østeuropa.
16. Næste bestyrelsesmøde – i december?
17. Evt.