

Bestyrelsesmøde - referat

Torsdag d. 16.9.2021 kl. 12.30 hos Schultz Seating Denmark

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

Dagsorden:

1. Godkendelse af beslutningsprotokol for sidste bestyrelsesmøde
2. Driftsrapportering. [Ingen bemærkninger](#)
 - 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. [Årsregnskab godkendt. Generalforsamling 28.09 – digital underskrift.](#)
4. Opdatering om ansættelser og forventninger til fremtidige organisationsændringer. Fokus på dokumentation [Ny projektleder DK – Sigurd. Ny kvalitets-/potentiale til værkfører DK – Bjarne. Ny svejser Brian - alle ansat i september. Dokumentation vil blive et job for Mie når hun er tilbage 1.11.](#)
5. Status Produktion Kina, Polen og Danmark | [Kina følger vi alle planer, så vi har plads til større omsætning. I Polen har vi sat omsætningsrekord i august, har den største ordrebeholdning nogensinde, så udfordringen er at følge med – ca. 10 nye medarbejdere siden ferien – heraf 4 fra Ukraine. I DK har vi også travlt – samtidig har vi haft flere langtidssyge – begynder dog at lysne med ansættelserne i september.](#)
6. [Råvarestigninger og prisstigninger til kunder – ændring i marked? Vi har gennemført nye prisstigninger 1.8/1.9 på 10% til de fleste kunder – dog har vi et efterslæb, da vores omkostninger allerede slog igennem maj/juni. Betyder reelt tabt indtjening op til 10%, indtil prisstigningerne slår igennem. Tyder på at det nu er stabiliseret, så vi kan få alle priser justeret 1.1.2022.](#)
7. [Budgetforventninger til kommende år. Vi vil blive presset på indtjeningen i første kvartal pga. råvareprisstigningerne, hvilket ikke kan opvejes af den vækst vi forventer på omkring 15%. I Polen er vi fortsat i gang om den turnaround, vi startede sidste år, hvilket giver øgede lønomkostninger, hvorfor forventningen kun er et lille plus i Polen. Alt i alt forventes resultatet i gruppen derfor at blive på niveau med sidste år omkring 5 - 5,5 mill før skat.](#)
8. [Kundeudvikling – nye produkter. Vores hovedprojekt i Polen har været Habufa, som har krævet ekstraordinært megen tid her i opstartsfasen – men til gengæld har det løftet hele vores organisation til et højere kvalitetsniveau. Næste projekt i Polen bliver Kler – som er en stor polsk kunde, hvor vi også skal polstre færdige stole. I DK har vi løst nyt stort projekt med Houe – model Nami – som forventes i produktion i december med første ordre på 2000 stk. Hertil kommer et stort projekt med Teal fra UK – mål igangsætning næste forår. I Kina er det lykkedes at få en ny kunde H2\(centerrør\) fra Thailand, som er ret stor.](#)

[På produksiden arbejder vi meget med nyudvikling af løftestole – nye modeller forventes at kunne gå i produktion start 2022.](#)

Schultz Seating Group

9. Investeringer – siden sidst og kommende.

Kina: alu sav og fræser. Polen: ny fiber laserskærer (ca. 3 mill), reoler nyt lager.

Kommende investeringer Kina: ingen, Polen: elevator? - lagerhal til træ? - trafostation?

10. Finansiering – nye bygninger, maskiner – forhold til banker Vi er udfordret likviditetsmæssigt i Polen, men har hjulpet fra DK, idet vi først har møde med ING i uge 42. Ved ikke hvor jeg har ING efter et par svage år i Polen. Målet er, at vi som minimum kan beholde nuværende rammer. På sigt vil jeg gerne have løftet finansieringen i Polen så mellemregningen med DK reduceres. I DK har vi en fin likviditet og forventer positive møder med bankerne i uge 43. Vil tro at Sydbank går efter at overtage kreditter i Kronjylland. Totalkredit giver tilbud på finansiering af bygninger i Galten – så vi har et alternativ når F5 lån skal forlænges 1.4.22.

11. Etablering lager og evt. montering i UK? Muligheden foreligger i Wales, men kan ikke se at det giver mening pt. Måske på sigt.

12. Etablering af mindre træproduktion? Siden bestyrelsesmødet har jeg haft møde med Houe, som har en stor interesse i at få bygget en træproduktion op i Polen. Vi har ikke selv et akut behov, men en træproduktion på vores grund vil selvfølgelig give muligheder. Houe er så interesseret, at de reelt gerne vil finansiere byggeri og drift. Vi skal eje bygningerne som så lejes ud. Driften skal ske i nyt selskab hvor vi bliver mindretalsaktionær, men selskabet skal bære vores navn. Aftalen er, at vi undersøger muligheder for byggeri mv, og de undersøger mulighederne for opbygning af driftsselskab – organisation, maskiner mv. Ønske at det kører efter sommerferien næste år.

13. Marketing – deltagelse på messer? Opdatering af hjemmeside m.v. Vi deltager på Shanghai i dec. 21. Mål at opdatering af hjemmeside er klar næste forår.

14. Produktansvarsforsikring for Gruppen – tilbud foreligger. Oplæg baseret på 3 tilbud klar til næste bestyrelsesmøde.

15. Væsentlige forhold i øvrigt:

- a) Udfordring at skaffe medarbejdere i Polen + høj lønudvikling. Overvej gruppeakkord?
- b) Transfer pricing – status på hvor langt vi er. Oplæg skal være færdigt til næste bestyrelsesmøde.
- c) Group Values – korruptions politik
- d) Overvejelser om opkøb af produktion i Østeuropa. Vi fokuserer på udvidelse af nuværende fabrik.

16. Næste bestyrelsesmøde – i december? Fredag den 3.12.21 kl. 12.30

17. Evt.