

Bestyrelsesmøde - dagsorden

Fredag d. 03.12.2021 kl. 12.30 hos Schultz Seating Denmark – starter med let julefrokost.

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. Underskrift referater og revisionsprotokollat
4. Opdatering om ansættelser og forventninger til fremtidige organisationsændringer.
5. Status Produktion Kina, Polen og Danmark
6. Råvarestigninger og prisstigninger til kunder – ændring i marked?
7. Kundeudvikling – nye produkter
8. Investeringer – siden sidst og kommende
9. Finansiering – banker - likviditet
10. Etablering af træproduktion i Polen? Interesse fra flere sider!
11. Bæredygtighed – strategi?
12. Marketing – deltagelse på messer? Opdatering af hjemmeside m.v.
13. Skift af forsikrings selskab? – tilbud foreligger
14. 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)
15. Næste bestyrelsesmøde – ultimo marts 2022?
16. Evt.