

## Bestyrelsesmøde - Referat

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 [Godkendt](#)
  - 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 [Alle dokumenter underskrevet.](#)
4. Opdatering om ansættelser og forventninger til fremtidige organisationsændringer. [COO i SSPL fungerer ikke, så der strammes op på møde i Dec – lykkes det ikke så tages konsekvensen i Q1/22. Ny leder i Polstring – fungerer rigtig godt.](#)
5. Status Produktion Kina, Polen og Danmark [Der er travlt i specielt DK og PL – I Kina følger de budgettet. Mange forsinkelser i DK og Polen p.g.a. manglende råvarer men også for lille kapacitet i specielt PL.](#)
6. Råvarestigninger og prisstigninger til kunder – ændring i marked? [Prisstigninger på op til 20% gennemført igennem året – forbavsende få kunder har reageret. Vi fastholder priser frem til 30.6.2022 med mindre justeringer.](#)
7. Kundeudvikling – nye produkter. [Vi er ved at have afviklet pukkel i R&D, men stadig mange nye projekter. H2 ny kunde i Kina på centerpartier.](#)
8. Investeringer – siden sidst og kommende. [I DK nye tagvinduer ca. 200.000 i Q1/22. I SSPL ny CNC milling ca. 800.000](#)
9. Finansiering – banker – likviditet. [Sydbank har bevilget extra 13 mill mhb på at vi kan indfri Kronjylland. Sydbank har accepteret at anvende muligheden til i stedet at indfri ING i Polen. Afventer situationen indtil alt er på plads i Polen. Kreditforeningslån i DK flyttes nok til Totalkredit 30.3.22 – med et nyt F5 lån/20 års afdrag.](#)
10. Etablering af træproduktion i Polen? [Interesse fra flere sider! Blev diskuteret en del. Ok til at arbejde videre med projektet sammen med Houe. Muligheden sammen med Design Concept blev vendt – ikke interessant p.t. Mål at produktion kan etableres efterår 2022 – beslutning i løbet af januar.](#)
11. Bæredygtighed – strategi? [Vi har gennem det sidste år fået flere og flere henvendelser fra kunder om certificeringer, vores politik, code of conduct etc.. Laxby og Mie har arbejdet på at få struktureret vores håndtering og ikke mindst få lagt grundlaget for en politik. I den forbindelse har 2 ”praktikanter” fra Det Grønne Akademi arbejdet hos os en måned for at udarbejde en bæredygtighedsrapport. I sig selv giver den ikke nogen løsninger, men arbejdet med at hjælpe dem har givet os et grundlag for den videre udvikling. Vi skal have opdateret vores strategi generelt, men specielt bliver vi nødt til at have en bæredygtigheds strategi. Mål at oplæg kan præsenteres på næste møde.](#)

# Schultz Seating Group

12. Marketing – deltagelse på messer? Opdatering af hjemmeside m.v. Vi havde salgsmøde i PL uge 42, hvor der blev lagt en plan for opdatering af showrooms, prislisterstruktur, hjemmeside, intern info mv, hvilket skal være klar til en intern Schultz Fair i Polen d. 14-15/6-2022. Allan Poulsen har ansvaret med hjælp fra Mie.
13. Skift af forsikringselskab? – tilbud foreligger. Da tilbuddene er tætte, bliver vi hos Willis indtil videre. Tages op igen i august 2022 baseret på opdaterede tilbud. Ny ansvarsforsikring afventer til august 2022.
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 – Fredag d. 1.4.2022 kl. 12.30
16. Evt.