

DELTAGARE: Kjell Brändström (ordförande) Erik Andersson STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Tomas Setterberg Stefan Thoresson Avd. 7
Börje Ramsbro Mats Staffas
Håkan Rosander Åke Hjalmarsson Akt 77-109/95
Jan Bergwall Aktbil9/.....

PLATS/DATUM: Fredagen den 5 mars 1993, Sorterargatan 1, Vällingby

DISTRIBUTION: Deltagarna

§ 1. FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Det beslutades att protokoll från styrelsemöten framgent skall vara beslutsprotokoll.

§ 2. RESULTAT 1992

Erik A visade resultatutvecklingen för 3R-gruppen från 1990 till 1992 samt budgeterat resultat för 1993.

§ 3. VERKSAMHETSGENOMGÅNG

Håkan R visade order/fakturering och leveranssäkerhetens utveckling. Målet för leveranssäkerheten är i steg 1 85%.

Mats S visade resultatprognos för januari - februari 1993. Valutapåverkan på skulder och fordringar diskuterades. Principiellt skall eftersträvas att 3R-gruppen har balans på skulder och fordringar i utländsk valuta. Mats skall diskutera med bankerna om rätt tillfälle att gå över till svensk valuta så att balans uppstår (c:a 50 Mkr). Klart till nästa styrelsemöte.

Dotterbolagens totala kundfordringar, lager, lån samt skuld till 3R International visadas i diagramform. Koncernens lån totalt har mellan december 1991 och december 1992 ökat med 11 Mkr.

Kundfordringar och leverantörsskulder för 3R International AB visades i diagramform. Likviditetsbudgeten visades.

Kassautvecklingen för 3R International måste överträffa budget för 1993. Kjell B framförde att vi måste se på 3R-koncernens totala kassa.

Resultatförbättring är en nödvändighet för 3R Internationals överlevnad.

Åke H redovisade status och planer för:

- ISO 9000
- Expo Market
- Preliminär lay-out för ombyggnad på Skattegårdsvägen

Som svar på Kjells frågan vid föregående möte visades 3R Internationals täckningsgrad på leveranser till Mitsubishi Japan, Tyskland samt USA.

§ 4. GENOMGÅNG BALANSPOSTER

Håkan visade lagerutvecklingen. En reducering av det totala lagret har skett med 13 Mkr under 1992.

Mats redovisade preliminär kontrollbalans. Denna verkar betryggande men för ordningens skull tas en komplett kontrollbalans fram av våra revisorer. Ansvarig: Mats Staffas. Kontrollbalans för 3R Holding skall också tas fram. Ansvarig: Mats Staffas.

§ 5. MARKNAD

Jan B redogjorde för marknadsläget. USA visar en klar uppgång, speciellt på OEM. Europa är oförändrat mot 1992 medan Japan visar en nergång. Europamöte kommer att hållas i Vällingby preliminärt under vecka 12.

Nya marknader som Spanien, Turkiet, Polen, Österrike och Kina kommer att bearbetas.

Problemen i Italien diskuterades. Resultatet redovisas vid nästa styrelsemöte. Erik redogjorde vidare för läget i Italien. I december 1992 kontrollerade Mats transaktionerna i 3R Italien och fann vissa frågetecken varför revisorerna inkopplades. Rapport blir klar måndag vecka 10. Marcro Bordogna har sagt upp sig och uppsägningen har skriftligen bekräftats av företaget.

§ 6. PERSONAL

Mats visade utvecklingen för 3R-koncernen från 1989 till idag. Noterade att ytterligare 6 tjänstemän kommer att sluta inom en nära framtid vid 3R International.

§ 7. ÖVRIGA FRÅGOR

Nytt kontrakt skall upprättas mellan 3R Holding och 3R International som ger 3R Holding tillräckligt kassaflöde och som ger 3R International full säkerhet för fortsatt patentanvändning om något skulle hända i 3R Holding.

Våra banker har i särskild skrivelse till Börje Ramsbro krävt att en person inte ensam får teckna företagen i 3R-gruppen. Beslöts att firmatecknare för 3R International skall vara Erik Andersson och Börje Ramsbro. Enligt Börje Ramsbro bör frågan om firmatecknare i 3R Holding utredas ytterligare. Mats ansvarar.

PROTOKOLL FÖRT VID
STYRELSEMÖTE I
SYSTEM 3R INTERNATIONAL AB
(556194-5741)
DEN 5 MARS 1993

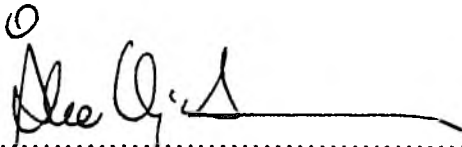
PROTOKOLL NR. 15 Sid. 3 (3)

Det beslutades att till nästa styrelsemöte skall Erik lägga fram förslag på vilka som skall vara firmatecknare för 3Rs dotterbolag. Samråd med dotterbolagen kommer att ske. Kjell Brändström framförde som sin bestämda åsikt att koncernledare och VD bör ha utslagsröst i denna fråga.

Det beslutades att ingenstans i 3R-gruppen får det förekomma att en ensam person får teckna firman.

§ 8. NÄSTA STYRELSEMÖTE

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 22 april 1993, kl. 10.00 i Vällingby.



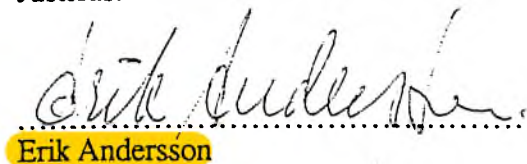
.....
Åke Hjalmarsson

Justeras:



.....
Kjell Brändström

Justeras:



.....
Erik Andersson