

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 20. januar 1964 kl. 15.00

Sted: Regnecentralen, Falkoner Allé 1

Dagsorden:

- 1) Bestyrelsens konstituering
- 2) Ansættelse af direktion
- 3) Eventuelt

Til stede:

Erik Porsberg
E. Sparre Andersen
Paul Johansen
Erik Møllerup
J.P. Schou

Mødet afholdtes i fortsættelse af et fællesmøde med den selvejende institution Regnecentralens bestyrelse. På dette møde redegjorde hrs. Bondo Svane for formaliteterne ved overtagelsen. Finansministeriet har taget den foreliggende likvidationsstatus til efterretning og giver afkald på Den polytekniske Lærestalts rettigheder i Regnecentralen, mod at staten får 30% rabat ved aftale om køb af GIER-maskiner inden 1. juli 1964, og brugsretten til DASK vil efter nærmere aftale med Forsvarsministeriet blive forlænget for 1 1/2 år. Likvidationen er godkendt af Akademiet for de tekniske Videnskaber. Advokaterne sørger for udfærdigelse af skøder, for transport af løsøre pantebreve og lejekontrakter og for anmeldelse til Aktieselskabsregistret.

Ad 1) Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig med dir. Erik Porsberg som formand. Valg af næstformand og evt. supplerer af bestyrelsen udsættes indtil videre.

Ad 2) Ansættelse af direktion

Dir. Møllerup forelagde resultatet af forhandlingerne med kontorchef Poul Dahlgaard, og man enedes om de vilkår, hvorpå man ville tilbyde ham stillingen som direktør i Regnecentralen. Dr. Johansen oplyste, at han under en privat samtale med departementschef Erik Ib Schmidt havde fået bekræftet oplysningerne om Finansministeriets stilling.

Derefter tilkaldtes de tre advokater, der har medvirket ved stiftelsen, og hrs. Bondo Svane redegjorde for situationen. Tirsdag den 21. januar ventes godkendelsen af overførslen af CDC's kaution til aktieselskabet, og umiddelbart derefter udsendes fra Regnecentralen efter nærmere aftale med dir. Møllerup til aktionærerne anmodning om indbetaling af aktie-

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 24. januar 1964 kl. 13.00

Sted: Regnecentralen, Falkoner Allé 1

Dagsorden:

- 1) Regnecentralens nuværende organisatoriske struktur
- 2) Investering i magnetbåndstationer
- 3) Annullering af stedfundne opsigelser
- 4) Undervisningsvirksomhed
- 5) Fremleje af lokaler i Rialto-komplekset
- 6) Pensionsordning
- 7) Samarbejdsaftalerne med Danmarks tekniske Højskole og
Århus Universitet
- 8) Instruks og kontrakt for direktionen
- 9) Eventuelt

Til stede:

Erik Porsberg
E. Sparre Andersen
Paul Johansen
Erik Møllerup
J.P. Schou
Niels Ivar Bech
Poul Dahlgaard
Gunnar Enné
Aage Melbye

Ad 1) Regnecentralens nuværende organisatoriske struktur.

Bech gav en redegørelse for den hidtidige organisatoriske opbygning af Regnecentralen suppleret med en kort beskrivelse af aktiviteten i de enkelte afdelinger. Bech pointerede, at direktionen var enig i, at en ændring i det nuværende system med 15 personer, der rapporterer til direktionen, var påkrævet, et synspunkt bestyrelsen gav sin fulde tilslutning.

Ad 2) Investering i magnetbåndstationer.

Bech forelagde - i overensstemmelse med det investeringsbudget, som lå til grund for kapitalbehovsanalysen i Dahlgaards redegørelse (bilag E) - forslag om at afgive ordre til CDC på indkøb til levering snarest muligt

af 6 magnetbåndstationer (3 til Århus-anlægget og 3 til Ålborg-anlægget). Disse enheder er nødvendige for at belægge provinsanlæggene med kørsel. Vedrørende betalingsvilkår anmodede Bech om, at dette spørgsmål foreløbig stod åbent, idet der på grund af administrative forsinkelser i USA i hvert fald ikke kunne ske betaling før efter den 1. april 1964. Bech bad samtidig om tilladelse til reservation af yderligere 4 enheder, bl.a. i forbindelse med forventede salg af GIER-anlæg; såfremt denne reservation konverteres til ordre inden 12 måneder, kan samtlige 10 enheder fås til en pris af \$ 18.500 pr. stk. mod ellers \$ 20.000.

Bestyrelsen tiltrådte forslaget.

Ad 3) Annullering af stedfundne opsigelser.

Bech forelagde forslag om at annullere 11 af de ialt 42 opsigelser, der var sket den 31. december 1963, samt forslag om at bekræfte aftaler om 2 nyan-sættelser, der foreløbig var udskudt. Bech gennemgik i detaljer hver enkelt af de pågældende medarbejderes kvalifikationer. Bech oplyste videre, at der senere ville finde endnu et par opsigelser sted.

Bestyrelsen tiltrådte forslaget (idet man dog udskød stillingtagen til en enkelt nyansættelse, Sveistrup) i erkendelse af, at de stedfundne opsigelser var sket meget hurtigt. Man pålagde samtidig direktionen under de kommende måneders reorganisering at finde frem til en yderligere personalemæssig reduktion i det omfang, direktionen fandt det forsvarligt.

Ad 4) Undervisningsvirksomhed.

Bech forelagde en af Engberg udarbejdet redegørelse vedrørende undervisningsproblemer og anmodede om godkendelse af det heri fremsatte forslag om øjeblikkelig start af en forsøgsperiode, som ville implicere omkostninger af størrelsesordenen 100.000 kr., der reelt måtte tages af aktiekapitalen.

Sparre Andersen oplæste i tilknytning hertil en skrivelse fra Erik Ib Schmidt af 22. januar vedrørende indkaldelse til møde den 10. februar med repræsentanter fra Danmarks tekniske Højskole, Københavns Universitet, Århus Universitet, Undervisningsministeriet og Finansministeriet til en almen drøftelse af forskning, undervisning og brug af EDB i både den offentlige og den private sektor. Efter Sparre Andersens opfattelse var der håb om, at staten ville støtte en undervisningsvirksomhed, specielt dersom man mødte med konkrete planer, og han tilrådede, at man optog kontakt med Erik Ib Schmidt herom før den 10. februar.

Efter nogen drøftelse enedes bestyrelsen om at udskyde en definitiv stillingtagen til undervisningsvirksomheden til efter mødet den 10. februar. Man tiltrådte samtidig, at den interne planlægning af undervisningen påbegyndtes med henblik på at kunne starte annoncering og almindelig extern kontakt herom umiddelbart efter den 10. februar, såfremt der ikke ved dette møde tilvejebringes et alternativt grundlag for undervisningen. Man vedtog yderligere at anmode Paul Johansen om at søge kontakt med Erik Ib Schmidt inden den 7. februar, hvor bestyrelsen ved et nyt møde ville drøfte situationen forud for mødet den 10. februar.

I forbindelse hermed besluttede bestyrelsen at lade Sveistrup ansætte fra den 1. februar 1964, jf. udskydelsen under pkt. 3, idet han primært skal deltage i forberedelse af undervisningsvirksomheden sammen med Engberg,

men iøvrigt i kraft af sine kvalifikationer vil kunne bestride andre funktioner, dersom undervisningen skulle bortfalde.

Ad 5) Fremleje af lokaler i Rialto-komplekset.

Under henvisning til beslutningen under pkt. 4 tiltrådte bestyrelsen direktionens forslag om foreløbig at beholde 1/3 af enten 4. eller 5. sal i Rialto, afsnit II, til undervisningsformål, og søge den resterende del af disse 2 etager fremlejet snarest muligt til kortest mulige lejemål, idet man dog erkendte, at man formentlig ikke kunne opnå kortere lejemål end 8 år.

Ad 6) Pensionsordning.

Bestyrelsen tiltrådte et forslag fra Bech om at lade tidligere aftalte pensionsordninger for 2 medarbejdere træde i kraft.

Ad 7) Samarbejdsaftalerne med Dth og Århus Universitet.

Bech meddelte, at samarbejdsaftalerne med Dth og Århus Universitet forelå godkendt af Undervisningsministeriet. Han fandt, at man burde sende en formel meddelelse om den stedfundne organisatoriske ændring til de to læreanstalter og ministeriet. Efter hans opfattelse kunne samarbejdsaftalerne ikke tiltrædes i den nuværende situation, alene fordi de implicerede en investering på 1 mill. kr. og finansiering af driftsudgifter.

Under den efterfølgende drøftelse var der enighed om, at grundlaget for disse aftaler måtte betragtes som bortfaldet med ophævelsen af ATV-institutttet, men at det nye selskab på den anden side var rede til samarbejde, forudsat at såvel de direkte som de indirekte omkostninger herved blev dækket.

Vedrørende afregning af læreanstalternes maskintidsforbrug vedtog bestyrelsen under hensyn til tidligere givne tilsagn at afregne Dth's og Århus Universitets maskintidsforbrug i perioden 1. april 1963 - 31. december 1963 til samarbejds-aftaletakst, medens maskintidsforbrug fra den 1. januar 1964 afregnes til normal takst. Det præciseredes, at der ikke kunne blive tale om at refundere eventuelt for meget betalt maskintid, men at dette måtte modregnes i fremtidigt forbrug. Samtidig overlod bestyrelsen til direktionen og Sparre Andersen at tage stilling til detailspørgsmål vedrørende anvendelsen af den løbende bevilling til læreanstalternes brug af EDB, efterhånden som sådanne spørgsmål måtte dukke op.

Ad 8) Instruks og kontrakt for direktionen.

Enné oplæste de af ham i samråd med Bech og Dahlgaard udarbejdede forslag til instruks for de to direktører. Bestyrelsen vedtog disse forslag med visse tilføjelser.

Derefter forelagde Enné de udarbejdede forslag til kontrakter for Bech og Dahlgaard, og Paul Johansen gennemgik forskellige mulige udformninger af en pensionsordning for Dahlgaard, som gerne ville overveje disse muligheder lidt nøjere. Iøvrigt oplyste Dahlgaard, at han endnu manglede at ordne visse spørgsmål vedrørende sin orlov fra ministeriet, og først når dette var sket - formentlig i løbet af få dage - kunne han underskrive sin kontrakt.

Ad 9) Eventuelt.

Enn  oplyste, at flere af aktietegnerne i forbindelse med indkaldelse af aktiekapitalen havde ytret ønske om at modtage interimsbeviser, og han henstillede til bestyrelsen at bemyndige en enkelt person til at underskrive. Bestyrelsen besluttede at lade formanden underskrive disse papirer.

Bech anmodede om, at en del af den indbetalte aktiekapital - ca. 1 mill. kr. - snarest blev frigjort til betaling af kreditorer. Formanden gav tilsagn om at sørge for dette og lovede samtidig at kontakte Privatbanken og Landmandsbanken, dersom disse ikke i løbet af få   dage havde accepteret øjeblikkelig konvertering af deres tilgodehavende til aktiekapital i lighed med, hvad Handelsbanken havde givet tilsagn om.

Bestyrelsen besluttede at udsende officiel meddelelse gennem Ritzau om bestyrelsens konstituering og om ansættelse af Bech og Dahlgaard som direktører fra 1. februar; denne udsendelse måtte dog afvente Dahlgaards endelige accept.

Næste møde afholdes fredag den 7. februar kl. 13.

Mødet hævedes kl. 17.15. (> 4 t)

Aage Melbye

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 7. februar 1964 kl. 13.00

Sted: A/S REGNECENTRALEN, Falkoner Allé 1

Dagsorden:

- 1) Referat af møde den 24. januar 1964
- 2) Instruks og kontrakt for direktionen
- 3) Aktiebreve, aktiebog m.v.
- 4) Diverse overgangsproblemer
- 5) Fremleje af lokaler i Rialto-komplekset
- 6) Produktions- og salgsvirksomheden
- 7) Undervisningsvirksomheden
- 8) Mødet i Finansministeriet den 10. februar
- 9) Eventuelt

Til stede:

Erik Porsberg
E. Sparre Andersen
Paul Johansen
Erik Møllerup
J.P. Schou
Niels Ivar Bech
Poul Dahlgaard
Gunnar Enné
Aage Melbye

Ad 1) Referat af møde den 24. januar 1964.

Referatet godkendtes uden bemærkninger.

Ad 2) Instruks og kontrakt for direktionen.

Formanden oplæste den endelige formulering af kontrakterne med Dahlgaard og Bech, hvorefter kontrakterne blev underskrevet i to eksemplarer. Dahlgaard oplyste, at han havde afviklet alle sine bierhverv, undtagen sit hverv som censor ved Handelshøjskolen; bestyrelsen tiltrådte, at han fortsat bestred dette hverv.

Formanden oplæste den fælles instruks for de to direktører; instruksens blev underskrevet i tre eksemplarer af formanden og de to direktører.

Ad 3) Aktiebrev, aktiebog m.v.

Dahlgaard forelagde udkast til aktiebrev, som bestyrelsen godkendte, idet den samtidig pålagde Dahlgaard at drøfte aktiebrevens beløbsstørrelse med Privatbanken og at koncipere en følgeskrivelse til aktiebrevens udsendelse, der bl.a. motiverede, hvorfor der ikke var vedføjet udbyttekuponer.

Dahlgaard oplyste, at aktieselskabet var blevet registreret den 6. februar, og formanden oplæste dokumentet herom.

Bestyrelsen godkendte de af Dahlgaard forelagte udkast til aktiebog, bestyrelses- og generalforsamlingsprotokol og pålagde Ennè at udarbejde forslag til en kort formulering af forretningsorden for bestyrelsen.

Ad 4) Diverse overgangsproblemer.

Bestyrelsen drøftede den på generalforsamlingen givne bemyndigelse til supplerings af bestyrelsen og enedes om, at de to yderligere medlemmer burde repræsentere telekommunikation (telefonselskaberne) og ATV (gruppe 7 eller evt. gruppe 5). Det vedtoges, at formanden skulle anmode direktør Holmblad om at bringe navne i forslag. Valget af næstformand blev udskudt, til spørgsmålet om supplerings af bestyrelsen var afgjort.

Man gennemgik derefter de forskellige dokumenter omkring selskabets stiftelse, som endnu ikke var formelt i orden. Vedrørende udfærdigelse af løsørepatentbrev til KTAS og JTAS vedtog man at udskyde dette spørgsmål, indtil det var afgjort, hvor meget aktiekapital disse selskaber ville tegne. Bestyrelsen accepterede et ønske fra B og W om at blive holdt underrettet om væsentlige ændringer i Regnecentralens status, og overlod indtil videre til Møllerup at orientere B og W herom.

Fra en aktionær (M.L.U.) forelå anmodning om at blive gjort bekendt med aktionærfortegnelsen; bestyrelsen accepterede, at Paul Johansen orienterede M.L.U. herom i store træk, dog uden at oplyse om de enkelte aktionærers aktiebeløb, men fandt iøvrigt, at en principiel stillingtagen til dette spørgsmål krævede nøjere overvejelse.

Ad 5) Fremleje af lokaler i Rialto-komplekset.

Bech oplyste, at ca. 60% af 4. sal nu var fremlejet til forskellige lejere fra ca. 1. februar, og at han forhandlede med Arbejdsministeriet om fremleje af hele 5. sal. Han gjorde opmærksom på, at det i forbindelse med salg af bloktid på CDC-anlægget var ønskeligt, evt. nødvendigt, at stille lokaler til rådighed til arkiv og kontorer for bloktidskunder, jf. aftale herom med B og W og igangværende forhandlinger med Privatbanken. Han gjorde ligeledes opmærksom på de personalemæssige gener ved, at den planlagte kantine på 5. sal var opgivet.

Efter nogen drøftelse vedtog bestyrelsen under hensyn specielt til eventuelt bloktidssalg at udskyde endelig stillingtagen til fremleje af 5. sal i 2 - 3 uger, og kun søge de ledige 6 moduler på 4. sal fremlejet nu, idet den resterende del af 4. sal fortsat reserveres til undervisningsvirksomheden.

Ad 6) Produktions- og salgsvirksomheden.

Bech gav en orientering om aktiviteten i produktions- og salgsafdelingerne og nogle af de øvrige afdelinger. Han oplyste bl.a., at der var givet option til Topsøe på evt. ordre på GIER-anlæg til Ungarn og Rumænien indtil 1. januar 1965; såfremt produktionsafdelingen ved beslutning i slutningen af april blev ophævet, kunne disse anlæg bygges i de tekniske udviklingsafdelinger, dersom optionen blev aktuel.

Bestyrelsen accepterede, at salgsaktiviteten fortsattes inden for rammerne af den nuværende produktionskapacitet, evt. med benyttelse af underleverandører, idet der dog snarest burde udarbejdes et budget for denne del af virksomheden.

Ad 7) Undervisningsvirksomheden.

Bestyrelsen var enig med direktionen i, at undervisningsvirksomheden snarest burde påbegyndes, og man vedtog at starte den i notat af 16. januar beskrevne forsøgsperiode på det der angivne budgetgrundlag. Vedrørende annonceringen af de første kurser fandt man, at det foreliggende udkast burde ændres på væsentlige punkter, bl.a. således, at man indledte med at indbyde til et orienterende møde for virksomhedsledere om hele undervisningsproblemet. Bestyrelsen overlod til Paul Johansen at drøfte de nærmere enkeltheder vedrørende undervisningsprogrammet med Engberg.

Ad 8) Mødet i Finansministeriet den 10. februar.

Sparre Andersen redegjorde for forhandlingerne i det såkaldte 7090-udvalg, hvor der var opstået nogen betænkelighed ved at modtage IBM-gaven, specielt fra Københavns Universitets side; han oplyste, at der var en vis interesse for at vide, hvilke alternativer Regnecentralen kunne tilbyde.

Bech oplyste, at man internt på Regnecentralen havde overvejet dette og fundet, at man i løbet af ca. 2 år (fra september 1964) ville kunne bygge et anlæg, som var lidt større og lidt hurtigere end IBM 7090, for ialt ca. 8,7 mill. kr. (6,4 mill. kr. til materialer til salgspris og 2,3 mill. kr. til lønninger incl. overheadkostninger). Gennem et sådant arbejde ville man ikke alene sikre beskæftigelse til nogle af udviklingsgrupperne, men navnlig skabe produktionsgrundlag for en efterfølger af GIER-anlæggene. Efter Bech's opfattelse var den økonomiske risiko ved et sådant projekt ringe, såfremt man kunne opnå en rimelig finansiering, og han var ikke i tvivl om, at medarbejderstaben var i stand til at udføre projektet; størst betænkelighed nærede han ved den opstillede tidsplan.

Efter nogen drøftelse vedtog bestyrelsen at lade Møllerup foreslå Topsøe at udvirke en formel henvendelse om et sådant projekt til Regnecentralen, samt at lade Paul Johansen informere Erik Ib Schmidt om, at en henvendelse af denne art i givet fald ville blive positivt besvaret.

Ad 9) Eventuelt.

Bech fik bestyrelsens accept på at lade ca. 1/2 mandårs programmeringsarbejde for Hydro- og Aerodynamisk Laboratorium udføre uden fakturering i henhold til en tidligere aftale med ATV-Regnecentralen.

Formanden anmodede om, at forslag til behandling ved bestyrelsesmøderne så vidt muligt blev tilsendt bestyrelsen nogle dage forinden, ligesom han håbede snarest at få tilsendt løbende orientering om regnskabsoversigter og budgetkorrektioner m.v., hvilket direktionen tilsikrede.

Næste møde afholdes fredag den 21. februar kl. 13.30.

Mødet hævedes kl. 17.15. (>4t!)

Aage Melbye

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 21. februar 1964 kl. 13.30

Sted: A/S REGNECENTRALEN, Falkoner Allé 1

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 7. februar 1964
- 2) Formandens meddelelser
- 3) Aktiebreve m.v.
- 4) Underskriftsbemyndigelser
- 5) Forslag til organisationsplan
- 6) Driftsresultat januar 1964
- 7) Mødet i Finansministeriet den 10. februar
- 8) Orientering om salgsvirksomheden
- 9) Start af undervisning
- 10) Fremlejesituationen
- 11) Eventuelt

Til stede:

Erik Porsberg
E. Sparre Andersen
Paul Johansen
Erik Møllerup
J.P. Schou
N.I. Bech
Poul Dahlgaard
Aage Melbye

Ad 1) Referat af bestyrelsesmøde den 7. februar 1964

Referatet godkendtes uden ændringer.

Dahlgaard fremlagde bestyrelsesprotokol indeholdende referater af hidtil afholdte bestyrelsesmøder, der alle blev underskrevet af den samlede bestyrelse.

Ad 2) Formandens meddelelser

Formanden refererede den drøftelse, han i overensstemmelse med vedtagelse på sidste bestyrelsesmøde havde haft med ATV's præsident,

direktør Holmblad vedrørende supplering af bestyrelsen. Direktør Holmblad gav samtidig udtryk for, at ATV's optræden i forbindelse med Regnecentralens rekonstruktion måske kunne misforstås, og det var ham derfor magtpåliggende at fremhæve, at ATV nærede den største interesse for Regnecentralen og meget gerne ønskede direkte kontakt med denne. Holmblad havde senere underrettet formanden om, at man gerne så direktør A.W. Nielsen som ATV's repræsentant i bestyrelsen. Vedrørende telefonselskabernes eventuelle repræsentation i bestyrelsen havde Holmblad meddelt, at der var opstået visse vanskeligheder om udpegningen af den teknisk sagkyndige person, man fra Regnecentralens side gerne så som medlem, og at nogen afgørelse heraf først kunne foreligge i marts.

Bestyrelsen erklærede sig enig i, at formanden henvendte sig til direktør A.W. Nielsen og anmodede ham om at indtræde i bestyrelsen. Såfremt denne henvendelse fik et negativt udfald, skulle formanden påny kontakte direktør Holmblad og anmode om andre forslag, om muligt fra gruppe 7.

Da suppleringen af bestyrelsen specielt med telefonselskabernes repræsentant således måtte udskydes, vedtog bestyrelsen at udpege en næstformand, og på forslag fra formanden valgte bestyrelsen enstemmigt Paul Johansen som næstformand.

Ad 3) Aktiebrev m.v.

Dahlgaard oplyste, at aktiebrevene ville være klar til underskrift i den følgende uge. Han forelagde endvidere et forslag fra højesteretssagfører Svane til bestyrelsens forretningsorden; bestyrelsen gennemgik forslaget og vedtog en række ændringer, hvorefter den pålagde Dahlgaard at fremlægge et revideret forslag på næste møde.

Dahlgaard oplyste videre, at der af formalia vedrørende overgangen nu kun resterende skøder (der snarest ville foreligge), en formel henvendelse til Forsvarsministeriet (der foreløbig var stillet i bero) samt en afmeldelse af ATV-instituttet til foreningsregistret (som var i gang).

Ad 4) Underskriftsbemyndigelse

Dahlgaard meddelte, at direktionen havde givet underskriftsbemyndigelse til Tage Emborg og Kirsten Bergquist (Økonomikontoret), hvilket bestyrelsen tog til efterretning.

Ad 5) Forslag til organisationsplan

Bech forelagde forslag til ny organisationsplan (uden personangivelse), der med bibeholdelse af den nuværende afdelingsstruktur begrænsede antallet af direkte kommunikationslinier til direktionen til 7-8. Bestyrelsen godkendte det principielle indhold i denne plan og overlod til direktionen inden for de givne budgetrammer at træffe de videre dispositioner til planens gennemførelse.

Ad 6) Driftsresultat januar 1964

Dahlgaard fremlagde summarisk driftsoversigt for januar 1964 samt summarisk status pr. ultimo januar 1964, idet han samtidig understregede, at mere de-

taillerede oversigter ville kunne opstilles, når en ændret kontoplan var fastlagt og indarbejdet.

Bestyrelsen tog de fremlagte oversigter til efterretning.

Ad 7) Mødet i Finansministeriet den 10. februar

Sparre Andersen refererede forløbet af dette møde, hvor der ikke var truffet realitetsbeslutninger af nogen art. Under drøftelsen af IBM's gave-tilbud havde såvel Københavns og Århus universitet som Forskningsrådet udtrykt stærk betænkelse ved at modtage dette tilbud. Man havde ikke drøftet en eventuel henvendelse til Regnecentralen om alternative muligheder, og Møllerup refererede i denne forbindelse, at Topsøe overfor ham havde ytret stærk betænkelse ved at belægge Regnecentralens udviklingsgrupper med en sådan opgave.

Bech oplyste, at et underudvalg inden for det såkaldte 7090 udvalg havde anmodet ham om en orienterende drøftelse den 24. februar vedrørende alternativer. Bech lovede at underrette bestyrelsen ved et særligt notat, der som der under dette møde fremkom væsentlig nyt.

Ad 8) Orientering om salgsvirksomheden

Bech meddelte, at der forelå accept fra Danmarks tekniske Højskole på et tilbud om levering af et GIER-anlæg med tilbehør til en værdi af ca. 1,2 mill. kr.; anlæggets centralenhed ville blive leveret i marts. Desuden var der indgået kontrakter om levering af forskelligt ekstraudstyr til andre maskiner for ca. 0,5 mill. kr. Bech omtalte den øvrige salgsaktivitet og oplyste i forbindelse hermed, at der til næste bestyrelsesmøde ville blive udsendt forslag til budget for salgsvirksomheden.

Ad 9) Start af undervisning

Bech oplyste, at man netop havde udsendt annoncering af undervisningsvirksomheden i form af ca. 400 breve, hvis udformning var fastlagt i samråd med bl.a. Paul Johansen, og hvis primære indhold var en indbydelse til orienteringsmøde den 5. marts. Paul Johansen var betænkelig ved den store kursusafgift, man påtænkte at fastsætte, og som han var tilbøjelig til at mene kun burde være ca. halvt så stor.

Direktionen gik stærkt ind for at fastholde den i det tidligere udarbejdede budget for undervisningsvirksomheden fastsatte høje pris - som ikke vil give fuld dækning for de faktiske omkostninger - og efter nogen drøftelse vedtog bestyrelsen at følge direktionens indstilling, idet den samtidig pålagde direktionen at begrunde prisansættelsen ved det forestående orienteringsmøde.

Ad 10) Fremlejesituationen

Dahlgaard oplyste, at der i løbet af de sidste uger havde været en del forespørgsler vedrørende de resterende ca. 450 m² på 4. sal i Rialto, afsnit 2. Vedrørende 5. sal var der endnu intet definitivt svar fra Uddannelsesrådet.

Under henvisning til tidligere drøftelser ville direktionen foreslå, at man beholdt hele 5. sal og søgte den resterende del af 4. sal fremlejet. På 5. sal skulle derefter indrettes kantine på 250 m² (brutto), hvilket ville kræve 25.000 kr. i indretning, der ikke er medtaget i budgettet; undervisning - incl. bibliotek - ville optage 350 m², hvorefter de resterende ca. 400 m² skulle holdes i reserve til forskellige formål (blok-tidskunder m.v.).

Bestyrelsen tiltrådte dette forslag.

Ad 11) Eventuelt

Bech meddelte, at professor Herborg Nielsen havde opsagt sin kontrakt med ATV-Regnecentralen den 31. december 1963 til fratræden med udgangen af juni 1964. Han fandt det ønskeligt, at Herborgs formelle status indtil da blev afklaret gennem en skrivelse fra den nye bestyrelse. Bech oplæste et udkast til en sådan skrivelse, som bestyrelsen godkendte under forudsætning af en ændret affattelse af skrivelsens sidste afsnit.

Næste møde afholdes fredag den 20. marts kl. 13.00.

Mødet hævet kl. 16.40.

3 t

Aage Melbye

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 20. marts 1964 kl. 13.00

Sted: A/S REGNECENTRALEN, Falkoner Allé 1

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 21. februar 1964
- 2) Forslag til forretningsorden for bestyrelsen
- 3) Udvidelse af bestyrelsen
- 4) Underskriftsbemyndigelser
- 5) Driftsoversigt og status februar 1964
- 6) Undervisningsprogrammet
- 7) Orientering om salgsvirksomheden
- 8) Eventuelt

Til stede:

Erik Porsberg
E. Sparre Andersen
Paul Johansen
Erik Møllerup
J.P. Schou
N.I. Bech
Poul Dahlgaard
Aage Melbye

Ad 1) Referat af bestyrelsesmøde den 21. februar 1964

Referatet godkendtes uden ændringer. Bestyrelsen underskrev et eksemplar til bestyrelsesprotokollen.

Ad 2) Forslag til forretningsorden for bestyrelsen

Dahlgaard fremlagde et forslag til forretningsorden udarbejdet i overensstemmelse med drøftelsen ved sidste bestyrelsesmøde. Forslagets summariske karakter motiverede han med en henvisning til vedtagernes bestemmelser om bestyrelsens kompetence m.v.

Bestyrelsen tiltrådte forslaget og underskrev et eksemplar deraf.

Ad 3) Udvidelse af bestyrelsen

Formanden refererede de drøftelser, han havde ført vedrørende supplering af bestyrelsen. Den 19. marts havde formanden haft en samtale med direktør A.W. Nielsen, som var meget interesseret og ikke på forhånd ville afvise tanken om at indtræde i Regnecentralens bestyrelse; han ville overveje spørgsmålet nærmere og snarest meddele formanden resultatet af disse overvejelser. Vedrørende telefonselskabernes repræsentation oplyste formanden, at der ikke var enighed mellem de to store telefonselskaber, idet KTAS ville foreslå lederen af Teleteknisk Forskningslaboratorium, dr. techn. Kjærbye Nielsen, mens JTAS ville foreslå vicedirektør Relsted.

Efter forslag fra Møllerup enedes bestyrelsen om at udskyde stillingtagen til telefonselskabernes repræsentation, indtil situationen omkring disse selskabers aktietegning var mere afklaret. Bestyrelsen pålagde direktionen at orientere sig om dette spørgsmål hos telefonselskaberne.

Dahlgaard meddelte, at han havde forhandlet til forskellig side (bl.a. Medicinalindustrien og Jern- og Rørgrossistorganisationerne) om yderligere aktietegning. Han agtede til næste bestyrelsesmøde at søge tilvejebragt en oversigt over, hvor store beløb der var interesse for at tegne fra virksomheder, som det må anses for ønskeligt at få inddraget i aktionærkredsen. Møllerup bemærkede i denne forbindelse, at han ikke fandt det unaturligt at søge aktiekapitalen udvidet til f.eks. 15 mill. kr., et synspunkt den øvrige bestyrelse tilsluttede sig.

Ad 4) Underskriftsbemyndigelser

Dahlgaard forelagde et cirkulære angående underskriftsregler, som direktionen havde udsendt til samtlige medarbejdere, og som bemyndiger følgende til (evt. sammen med et medlem af direktionen) at underskrive breve og dokumenter, der medfører bl.a. økonomiske forpligtelser for Regnecentralen:

Birgit Johansen

Ole Engberg

B. Scharøe Petersen
Henning Isaksson

Aage Melbye

H.B. Hansen

Oscar Lund
Tage Vejøl

Morten Pust
H.J. Aastrup

Chr. Andersen (p.t. B. Scharøe Petersen)

Erling Thomsen.

Dahlgaard gjorde opmærksom på, at disse regler formelt afveg lidt fra bestyrelsens instruks til direktionen, men motiverede dette med praktiske hensyn. Han meddelte, at direktionen endvidere havde givet underskrifts-

bemyndigelse til Knud Grotum (bogholderiet) og udvidet den tidligere givne bemyndigelse til Tage Emborg.

Bestyrelsen tog de givne underskriftsbemyndigelser til efterretning.

Ad 5) Driftsoversigt og status februar 1964

Dahlgaard gennemgik den udarbejdede summariske driftsoversigt for februar 1964 samt summarisk status pr. ultimo februar 1964. Han fandt driftsresultatet tilfredsstillende, specielt fordi det sammenlignet med januar, hvor en del indtægter fra forrige måned var konteret, indicerede en tendens til faldende driftsunderskud. Han oplyste, at der ville blive etableret en særskilt konto for stiftelsesomkostninger, og han tilsikrede, at der snarest muligt ville foreligge en samlet opgørelse over disse omkostninger.

Vedrørende fremlejesituationen oplyste Dahlgaard, at han havde forhandlet med Uddannelsesrådet om fremleje af den resterende del af 4. sal i Rialto på et 4-årigt lejemål. Bestyrelsen tiltrådte, at et sådant lejemål søgtes gennemført.

Ad 6) Undervisningsprogrammet

Bech refererede forløbet af orienteringsmødet den 5. marts, hvor der havde været knap 200 deltagere. Han måtte med beklagelse meddele, at tilmeldingen til 3 af de 4 annoncerede kurser var slået helt fejl, og at kun lønberegningskurset var fuldttegnet. Han erkendte, at man havde solgt undervisningen forkert, men mente fortsat, at undervisningen iøvrigt var lagt rigtig op set fra et sagligt synspunkt.

Direktionen havde endnu ikke udarbejdet reviderede undervisningsplaner i detaljer, men ville foreslå, at undervisningsafdelingen blev opretholdt, hvilket bortset fra husleje, inventar og rekvisitter kun ville belaste de månedlige driftsudgifter med 10.-15.000 kr. (uden undervisning). Man ville så etablere kortere, problemorienterede kurser i takt med behovet, idet man bl.a. ville koordinere undervisningen med den øvrige salgsaktivitet. På længere sigt ville man tage en mere almen undervisning op, men først når behovet herfor var aktuelt. Man agtede endvidere at føre en differentieret prispolitik under hensyn til de enkelte kursers stærkere eller svagere kommercielle sigte.

Efter nogen drøftelse tiltrådte bestyrelsen, at man arbejdede videre efter disse retningslinier.

Ad 7) Orientering om salgsvirksomheden

Bech oplyste, at man havde påbegyndt organisering af en regulær salgsaktivitet af bloktid, standardprogrammer og arbejdsydelser med henblik på en effektiv udnyttelse af den disponible kapacitet. Man gennemførte i forbindelse hermed en personalemæssig specialisering og en planmæssig registrering af samtlige sager.

Vedrørende salg af maskiner og udstyr oplyste Bech, at der ikke siden sidste bestyrelsesmøde var indgået nye kontrakter. Han gav en redegørelse for situationen omkring de eksisterende salgsmuligheder.

I forbindelse med det forventede salg til bl.a. Århus Universitet drøftedes muligheden af at forlænge gyldighedsperioden for særrabatten ved statens køb

af maskiner til højere læreanstalter, og bestyrelsen var enig i ikke at forlænge denne periode udover 1. juli 1964, hvilket man underhånden ville underrette Ministeriet om.

På et spørgsmål fra Møllerup oplyste Bech, at han bl.a. af hensyn til den igangværende omlægning af salgsaktiviteten gerne ville vente lidt med at forelægge et endeligt salgsbudget.

Sparre Andersen refererede kort situationen i det såkaldte "7090-udvalg", der formentlig ville afgive indstilling til rektorerne fra Danmarks tekniske Højskole og Københavns Universitet i begyndelsen af april.

Ad 8) Eventuelt

Formanden oplæste et brev, han havde modtaget fra professor Herborg Nielsen, som takkede for bestyrelsens brev og erklærede sig indforstået med bestyrelsens ønske om, at han står til rådighed for Dahlgaard indtil 1. juli 1964, og at spørgsmålet om hans eventuelle tilknytning til RC efter dette tidspunkt løses ved drøftelse mellem ham og direktionen.

Møllerup fandt, at Regnecentralen havde for ringe pressekontakt; han mente, at man i højere grad end hidtil bevidst burde udnytte de muligheder, der lå i en jævnlig omtale af virksomheden i dagspressen, et ønske, som den øvrige bestyrelse var enig i, og som direktionen lovede at efterkomme.

Næste møde afholdes onsdag den 29. april kl. 13.00.

Mødet hævet kl. 15.45.

47

Aage Melbye

Oa M.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 29. april 1964 kl. 13.00

Sted: A/S REGNECENTRALEN, Falkoner Allé 1

Dagsorden: 1) Referat af bestyrelsesmøde den 20. marts 1964
2) Udvidelse af aktiekapitalen
3) Udvidelse af bestyrelsen
4) Driftsoversigt og status januar kvartal 1964
5) Stiftelsesomkostninger
6) Orientering om salgsvirksomheden
7) Eventuelt

Til stede: Erik Porsberg

E. Sparre Andersen

Paul Johansen

Erik Møllerup

J.P. Schou

N.I. Bech

Poul Dahlgaard

Aage Melbye

Ad 1) Referat af bestyrelsesmøde den 20. marts 1964

Referatet godkendtes uden ændringer. Bestyrelsen underskrev et eksemplar til bestyrelsesprotokollen.

Ad 2) Udvidelse af aktiekapitalen

Dahlgaard redegjorde for resultatet af direktionens drøftelser med latente aktionæremner. Der forelå i øjeblikket konkrete tilsagn om tegning af aktiekapital fra KTAS for 200.000 kr., og fra Lemvig-Müller og Munch for 50.000 kr. JTAS kunne på grund af likviditetsvanskeligheder først træffe afgørelse i løbet af sommeren, men det måtte anses for sikkert, at JTAS og KTAS ville tegne for lige store beløb. Derudover var der vist en vis interesse fra Kirk's fabrikker og enkelte andre, men det var næppe realistisk at forvente konkrete tilsagn om tegning af store beløb i øjeblikket.

Efter nogen drøftelse enedes bestyrelsen om at udskyde beslutning om aktiekapitaludvidelse til efteråret, idet den samtidig pålagde direktionen at fortsætte med underhåndsdrøftelser til forskellig side, bl.a. med FDB og med pressen.

Ad 3) Udvidelse af bestyrelsen

Formanden oplyste, at han endnu ikke havde modtaget endeligt svar fra direktør A.W. Nielsen; denne havde dog i en samtale for nylig givet udtryk for, at hans svar ville afhænge af, om han kunne realisere et ønske om at forlade Forvaltningsnævnet.

Bestyrelsen tog denne oplysning til efterretning og tiltrådte, at formanden i tilfælde af et negativt svar fra A.W. Nielsen påny henvendte sig til ATV's præsident. Spørgsmålet om en repræsentant fra telefonselskaberne blev udskudt til behandling i forbindelse med udvidelse af aktiekapitalen.

Ad 4) Driftsoversigt og status januar kvartal 1964

Dahlgaard henviste til de udsendte regnskabsoversigter og til de deri anførte bemærkninger. Han oplyste, at bogholderiet nu var overflyttet til Rialto, og at man var ved at være åjour med bogføring efter den nye kontoplan.

Vedrørende huslejeudgiften oplyste Dahlgaard, at forhandlingerne med Uddannelsesrådet var endt negativt; der var derefter yderligere fremlejet et antal moduler på 4. sal, og Dahlgaard håbede, at de resterende moduler ville være fremlejet i løbet af 1 måneds tid.

Ad 5) Stiftelsesomkostninger

Dahlgaard henviste til den tilsendte foreløbige oversigt over omkostningerne ved aktieselskabets stiftelse og anmodede om bestyrelsens godkendelse af de anførte honorarer.

Bestyrelsen accepterede disse honorarer som værende rimelige og - specielt vedr. delingen af advokathonoraret - i overensstemmelse med trufne aftaler.

Ad 6) Orientering om salgsvirksomheden

Bech oplyste, at den stedfundne stigning i serviceindtægterne i de foregående måneder måtte forventes at fortsætte. Personalet i de forskellige grupper var fuldt optaget de første 2-3 måneder og gennem en organiseret salgsaktivitet ville det ej heller på længere sigt volde vanskelighed at skaffe tilgang af opgaver, der sikrede fuld kapacitetsudnyttelse inden for alle grupper.

Med hensyn til salg af GIER-anlæg henviste Bech til den udsendte oversigt over salgskontakter og oplyste, at kontrakt med Lantmäteristyrelsen i Stockholm måtte forventes afsluttet en af de nærmeste dage.

Bech redegjorde endvidere for forhandlingerne om dannelsen af et norsk aktieselskab - NIPS - baseret på køb af GIER-system for ca. 2,2 mill. kr. Bestyrelsen tiltrådte, at Regnecentralen som led i arrangementet tegnede en aktiepart i det nye selskab på 100 - 200.000 kr.

Produktionen i Præstø forløb planmæssigt og konverteren - som der arbejdes på i Århus - forventes færdig pr. 1. juni.

Ad 7) Man drøftede spørgsmålet om IBM-gavens modtagelse og om betydningen af IBM's nye maskine 360.

Ulemperne ved modtagelse af 7090 maskinen må betragtes som langt mindre på baggrund af fremkomsten af 360. Annonceringen heraf var iøvrigt uden betydning for RC's salgsmuligheder med hensyn til GIER.

Næste møde afholdes i Præstø på hotel Frederiksminde

tirsdag den 16. juni kl. 9.

Mødet hævet kl. 15.30.

Aage Melbye

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 1964

Sted: A/S REGNECENTRALEN, Præstø.

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 29.4.64
- 2) Aktiekapitaludvidelse
- 3) Driftsoversigt og status 1. januar - 31. maj 1964
- 4) Orientering om salgsaktivitet
- 5) Orientering om undervisning
- 6) Eventuelt

Til stede:

Erik Porsberg
E. Sparre Andersen
Paul Johansen
Erik Møllerup
N.I. Bech
Poul Dahlgaard
Bent Scharøe Petersen

Ad 1) Referat

Referatet godkendtes uden ændringer, og bestyrelsen underskrev et eksemplar til bestyrelsesprotokollen.

I tilslutning til drøftelserne på sidste møde meddelte formanden, at direktør A.W. Nielsen havde afslået at indtræde i bestyrelsen, og ATV's præsident havde derpå foreslået indvalg af direktør, civilingeniør Knud Christensen, Sadolin og Holmblad. Forslaget motiveredes i et brev, som blev oplæst. Bestyrelsen tiltrådte, at formanden opfordrer direktør Christensen til at indtræde.

Ad 2) Aktiekapitaludvidelse

Dahlgaard meddelte, at FDB havde givet tilsagn om tegning af 200.000 kr. Henvendelse til Politiken og Berlingske Tidende havde ikke givet positivt resultat, men der vil kunne rettes henvendelse til Bladkompagniet. Bech refererede, at repræsentanter for Aktuelt ved et møde havde vist interesse, og Møllerup gav udtryk for, at Politiken ikke ville gå imod, at Bladkompag-

niet tegnede sig for en aktiepost på 100.000 kr.- Foreliggende tilsagn beløber sig til ialt 700.000 kr.

Det besluttedes at søge dette beløb øget (bl.a. ved at formå telefonselskaberne til at forøge deres beløb), så udvidelse med 1 mill. kr. kan gennemføres i august - september.

Ad 3) Driftsoversigt

Dahlgaard forelagde den tidligere udsendte oversigt.

Møllerup udtrykte undren over svingningerne fra marts til maj og spurgte, hvornår man vil kunne overse og budgettere udviklingen. Han fandt det urealistisk ikke at bogføre værditilvækst i produktionen og ønskede likviditetsbudgettering.

Dahlgaard oplyste hertil, at der i løbet af juli ville blive udarbejdet et halvårsregnskab, som bedre end de hidtidige månedsregnskaber ville vise det reelle driftsresultat. Endvidere ville i næste kvartal blive udarbejdet budget for 2. halvår såvel m.h.t. drift som likviditet.

Siden sidste bestyrelsesmøde var udlejet endnu en kvart etage i Rialto. Der var enighed om, at udlejningen standses hermed, således at såvel 5. sal som den sidste fjerdedel af 4. sal forbliver til rådighed for RC.

Ad 4) Salgsaktivitet

Bech redegjorde for aktiviteten i servicecentrene:

Ålborg: Anlægget er ved at være fuldt udbygget.

Århus: Er omtrent i økonomisk balance.

Rialto: Efter en række vanskeligheder udvikler "Standardløn" sig nu planmæssigt, og det forventes, at der ved årets udgang vil blive kørt 10.000 arbejdere mod nu 5.500.

Et omfattende huslejeadministrationsprogram er under udarbejdelse og vil pr. 1. september køre med de første 7000 lejligheder.

ATP's bestyrelse har besluttet at bruge RC.

Motorforsikringsstatistik vil blive overført til RC i løbet af efteråret og vinteren.

Mange mindre projekter er ved at overgå til rutine.

Bestyrelsen drøftede især ATP. Hovedpunkterne af denne diskussion var:

Der må gøres, hvad gøres kan, for at ATP kan blive betjent bedst muligt.

Systemoplæg for ATP vil ske på direktionens niveau.

ATP er ikke veldefineret, tidskrav uopfyldelige, så det må forventes, at der vil blive meget bryderi.

Udviklingsgrupperne viderefører de igangværende projekter. Compilergruppen har fået henvendelse fra IBM vedrørende nyt programmeringssprog, jf. vedlagte bilag.

De tekniske grupper er ved at afslutte udviklingen af RC 2000 samt converteren og står foran løsning af store eksterne opgaver m.h.t. procesregulering (for Haldor Topsøe) og telefonvækningsapparat.

Der er nedsat et nyt 7090 udvalg bestående af departementschef Erik Ib Schmidt, departementschef Müller og kontorchef Brynskov. Udvalget har anmodet RC's direktion om møde. Departementschef Erik Ib Schmidt har samtidig bedt om, at fristen for "statsrabat" forlænges udover 1.7.64 (motiveret med den økonomiske situation og det forestående valg). Bestyrelsen gav direktionen beføjelse til at udskyde fristen til 1.1.65.

Salgsafdelingens aktivitet siden sidste møde har bl.a. omfattet deltagelse i Budapest-messen.

Lantmäteristyrelsen i Stockholm har fået bevilling til GIER-anskaffelse.

Aktieselskab i Oslo ventes etableret i nær fremtid.

Hamburgs observatorium forbereder GIER-anskaffelse.

Forsvarets Forskningsråd har afgivet indstilling om GIER-køb.

Ad 5) Undervisning

Med 1. halvårs erfaring må der forventes betydelig vækst i denne aktivitet.

Ad 6) Eventuelt

Bech meddelte, at der forelå færdig indstilling fra KTAS til telefontilsynet om EDB. Der vil efter denne indstilling ske en deling mellem egne anlæg, Datacentralen og Regnecentralen.

Næste møde fastsattes til 2. september kl. 13.00 i Rialto.

Mødet sluttede kl. 11.40. 4 t

Bent Scharøe Petersen

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 2. september 1964 kl. 13.00

Sted: A/S REGNECENTRALEN, Falkoner Allé 1

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 16. juni 1964
- 2) Orientering om aktiviteten
- 3) Opstilling af GIER-anlæg i Oslo
- 4) Aktiekapitaludvidelse og udvidelse af bestyrelsen
- 5) Regnskab for 1. halvår 1964
- 6) RC's aktuelle økonomiske situation
- 7) Eventuelt

Til stede:

Erik Porsberg
E. Sparre Andersen
Paul Johansen
Erik Møllerup
J.P. Schou
N.I. Bech
Poul Dahlgaard
Aage Melbye

Ad 1) Referat af bestyrelsesmøde den 16. juni 1964

Referatet godkendtes uden ændringer, og de ved det omhandlede møde tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskrev et eksemplar til bestyrelsesprotokollen.

Dahlgaard fremlagde en revisionsprotokol af 3.7.64; den blev taget til efterretning og underskrevet af bestyrelsen.

Ad 2) Orientering om aktiviteten

Bech redegjorde for aktiviteten i de enkelte funktionsområder. I servicecentret i København er alle konsulent- og programmeringsgrupper fuldt beskæftiget foreløbig. Blandt de igangværende projekter omtalte Bech specielt valgprogrammet, ATP, standardløn, huslejeadministration og CDC-software; blandt kommende projekter nævnte Bech programkomplekser for bygningsstatik og for Forsikringsselskabernes Statistikkontor. CDC-anlægget udnyttes nu i 2-2½ skift, og en vis stramning er derfor ved at blive gennemført i såvel organisatorisk som administrativ og programmeringsmæssig henseende.

I servicecentrene i provinsen er ledelsen overtaget af Chr. Andersen, der i juli vendte tilbage efter et års studieophold i USA. Ålborg-anlægget er maskinemæssigt fuldt udbygget, og bank- og sparekasseprogrammerne forventes at være i køreklar stand i slutningen af året.

I afdelingen for programmeringssystemer vil COBOL-projektet være under afvikling i løbet af oktober og være afsluttet ved årsskiftet. Den udarbejdede oversætter for Siemens 3003 vil formentlig blive en af de hurtigst arbejdende COBOL-oversættere. Forhandlingerne med IBM vedrørende New Programming Language var afsluttet med negativt resultat, men der er indledt nye forhandlinger med IBM om udarbejdelse af en ALGOL-oversætter til system 360, som RC har tilbudt at udarbejde for \$ 500.000 for alle 6 modeller, alternativt \$ 250.000 for en enkelt model.

Der er ligeledes indledt forhandlinger med CDC om ydelse af konsultativ bistand fra RC til CDC for \$ 25.000 vedr. ALGOL-oversætter. Med disse forpligtelser er afdelingens kapacitet så stærkt udnyttet, at starten af udvikling af en ny GIER nu udskydes ca. 1 år.

De tekniske udviklingsafdelinger fortsætter med produktionsarbejde, indtil der kommer udefra finansieret udviklingsarbejde. Kodebåndslæseren (RC 2000) er afleveret til produktionsafdelingen som standardprodukt, og det samme vil snart ske for konverteren.

Salgsafdelingen har opnået endelig kontraktunderskrivelse fra Landmåteristyrelsen i Stockholm og fra Hamburgs Observatorium. Afdelingen vil i september udstille GIER i Brno i Czekoslovakiet. Der er sket en betydelig personalemæssig udvidelse i dokumentations- og vedligeholdelsesgrupperne.

I tilslutning til sin omtale af undervisningsafdelingens arbejde nævnte Bech, at Undervisningsministeriet overvejer at lade Danmark blive medlem af International Computation Center (ICC), en UNESCO institution i Rom, og at han var blevet anmodet om at deltage som observatør i ICC Council's næste møde i september.

Bech refererede endelig, suppleret af Dahlgaard, det møde, som direktionen havde haft med Erik Ib Schmidt, Otto Müller og Bjørn Brynskov vedr. IBM-gaven. RC havde ved denne lejlighed bekræftet den af Finansministeriet ønskede forlængelse af rabatfristen til 1.1.65 for salg af GIER til Århus Universitet, H. C. Ørstedinstituttet og Nordita (Instituttet for teoretisk fysik). Bech fandt modtagelsen af IBM-gaven i nogen modstrid med motiveringen for rabatfristens forlængelse, et synspunkt Dahlgaard dog ikke delte.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Ad 3) Opstilling af GIER-anlæg i Oslo

Bech omtalte baggrunden for og resultatet af de forhandlinger, der hidtil var ført i Oslo om dannelse af et norsk aktieselskab. Disse forhandlinger var nu endt negativt. Bech ville derfor indstille til bestyrelsen, at RC etablerer filial i Oslo baseret dels på en eksisterende, men endnu ikke underskrevet kontrakt med Norges Vassdrags- og Elektricitetsvesen (NVE) om 3-årigt salg af 3 timers daglig bloktid for 200.000 kr. årligt plus husleje, dels på en forventet 3-års kontrakt med Friden om salg af 2 timers daglig bloktid for 180.000 kr. årligt. Filialens etablering skulle efter forslaget gøres betinget af, at det lykkedes at opnå et norsk lån på 1 mill. kr. mod pant i anlægget.

Efter nogen drøftelse besluttede bestyrelsen at udskyde endelig stillingtagen til dette forslag til behandling under dagsordenens pkt. 6.

Ad 4) Aktiekapitaludvidelse og udvidelse af bestyrelsen

Formanden meddelte, at han havde opfordret direktør Knud Christensen til at indtræde i bestyrelsen. Direktør Christensen ville gerne tage imod opfordringen, men han måtte først drøfte spørgsmålet med formanden for Sadolin og Holmblads bestyrelse, og han kunne derfor først afgive endeligt svar i midten af september.

Vedrørende aktiekapitaludvidelsen oplyste Dahlgaard, at der ikke siden sidste bestyrelsesmøde var kommet nye tegningstilsagn. Han forelagde udkast til tegningsliste, som var udformet i samråd med Aktieselskabsregistret. Bestyrelsen underskrev tegningslisten og pålagde direktionen at fremsende den med følgeskrivelse til de virksomheder m.v., der havde ytret interesse for at blive aktionærer i Regnecentralen.

I denne forbindelse bemærkede Møllerup, at telefonselskabernes retirerende holdning havde gjort et meget dårligt indtryk på den kreds, der i januar havde tilført Regnecentralen kapital.

Ad 5) Regnskab for 1. halvår 1964

Dahlgaard gennemgik det udsendte halvårsregnskab, som bestyrelsen derpå tog til efterretning. Den ændrede opstillingsform godkendtes med den tilføjelse, at man gerne så en specifikation af de væsentlige beløb under posten "Iøvrigt".

Ad 6) RC's aktuelle økonomiske situation

Dahlgaard indledte med at gennemgå den udsendte driftsoversigt. Han pointerede i tilslutning til det gode resultat for juli måned, at der fortsat var betydelige svingninger i indtægterne, ikke mindst fra kørselsafdelingen; han ventede, at resultatet for august ville udvise nedgang.

Derefter forelagde Dahlgaard det udsendte budget for 2. halvår 1964, som i alt væsentligt var i overensstemmelse med de antagelser, der lå til grund for det i januar opstillede budget, korrigeret for senere truffne bestyrelsesbeslutninger. Bestyrelsen tog det forelagte budget til efterretning som arbejdsgrundlag for virksomheden i 2. halvår 1964.

Dahlgaard gennemgik dernæst det udsendte notat om finansiering af virksomheden i 1964, der konkluderer med at konstatere et behov for en kapitaltilførsel på 3,5 mill. kr. for resten af 1964. Han fremhævede, at dette kapitalbehov ikke var overraskende ud fra januarbudgettet og den siden da stedfundne udvikling.

Efter nogen drøftelse vedtog bestyrelsen, at formanden sammen med Dahlgaard snarest skulle forhandle med de tre hovedbanker med det formål at opnå en forhøjelse af den nuværende kredit. Man drøftede i denne forbindelse tallet 750.000 kr. i hver af de tre banker, hvilket ville give en kapitaltilførsel på 1.850.000 kr., og som sikkerhed ville kunne stilles lejekontrakten med Landmålerstyrelsen; eventuelt kunne en del af beløbet søges opnået som kredit i en svensk bank formidlet af en af de tre hovedbanker. Til forhandlingen med hovedbankerne udarbejder Dahlgaard en noget ændret opstil-

ling af finansieringsbehovet.

Bestyrelsen genoptog i samme forbindelse drøftelsen af forslaget om opstilling af et GIER-anlæg i Oslo. Man vedtog at bemyndige direktionen til at gennemføre denne disposition, når 1) kontrakten med Friden om bloktid på anlægget var en realitet, og 2) der forelå definitivt tilsagn om et lån på 1 mill. kr. mod pant i anlægget, enten fra en norsk bank eller fra anden side, uden at denne kredit beskærer de øvrige kreditmuligheder i de tre københavnske hovedbanker og Ålborg Sparekasse.

Den resterende del af finansieringsbehovet forventedes dækket ved aktiekapitaludvidelsen.

Ad 7) Eventuelt

Paul Johansen oplyste, at der var foretaget en gennemgang af Regnecentralens forsikringsforhold, som med en enkelt undtagelse alle var tegnet i Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring. Han foreslog, at man søgte at formå dette selskab til at tegne aktier, hvilket bestyrelsen tiltrådte, idet det dog noteredes, at der består en nær forbindelse mellem dette selskab og Dansk Arbejdsgiverforening.

Bech gjorde opmærksom på, at der i forbindelse med produktionsafdelingens flytning til Præstø i foråret 1963 var givet tilsagn om finansieringsstøtte til visse medarbejderes huskøb, og at der som følge heraf kunne blive tale om at yde nye personalelån på 50.000 kr. i løbet af resten af 1964. Bestyrelsen accepterede dette.

Næste møde fastsattes til onsdag den 7. oktober 1964 kl. 13.00.

Mødet hævet kl. 16.50.

Aage Melbye

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 7. oktober 1964 kl. 13.00

Sted: A/S REGNECENTRALEN, Falkoner Allé 1

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 2. september 1964
- 2) Orientering om aktiviteten
- 3) Etablering af datterselskab i Oslo
- 4) Eventuel etablering af salgsorganisation i Vesttyskland
- 5) Aktiekapitaludvidelsen
- 6) Driftsoversigt og status 1.1 - 31.8.64
- 7) Eventuelt

Til stede:

Erik Porsberg
Paul Johansen
Erik Møllerup
Knud Christensen
N.I. Bech
Poul Dahlgaard
Poul Sveistrup

Formanden indledte med at byde det nye bestyrelsesmedlem direktør Knud Christensen velkommen.

Ad 1) Referat af bestyrelsesmøde den 2. september 1964

Referatet godkendtes uden ændringer, og de ved det omhandlede såvel som indeværende møde tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskrev et eksemplar til bestyrelsesprotokollen.

Dahlgaard fremlagde en revisionsprotokol af 22.9.64 og oplæste revisors bemærkninger heri. De af revisor påtalte forhold vedrørende fuldstændig adskillelse af kasse og bogholderi samt betryggende føring af lønningsregnskabet var blevet rettet efter samråd mellem Dahlgaard og revisor.

Derimod blev det fremhævet, at den af revisor påtalte manglende faktureringskontrol ikke kunne gennemføres, idet en efterkalkulation alene vil have karakter af en kalkulationskontrol og ikke en bogholderimæssig kontrol,

hvad angår forbrug af arbejdstid. Bestyrelsen fandt det nuværende kontrolsystem, der bygger på projektleders ansvar overfor afdelingsleder og dennes ansvar overfor direktionen tilstrækkeligt betryggende, tog de øvrige bemærkninger til efterretning og underskrev protokollen.

Ad 2) Orientering om aktiviteten

Serviceafdelingerne. Bech omtalte specielt aktiviteten i forbindelse med valget og ATP-sagen. I sidstnævnte overholdtes tidsfristerne stort set til trods for, at ATP - formentlig på grund af tidnød - stadig kommer med ønsker om ændringer i programmet. Produktionskørsel forventes påbegyndt pr. den 20.10 med oprettelse af kartoteker.

Salgsafdelingen. En Standard-GIER er blevet opstillet i Stockholm (Lantmäteristyrelsen) og en i Oslo (NVE). Endvidere påregnes i indeværende måned opstilling af GIER i Hamburg (Sternwarte). Der er gode forhåbninger om snarlig kontrakt med Topsøe (1 GIER til Ungarn i 1966), og der forhandles endvidere med Topsøe om levering af procesreguleringsudstyr til Polen. Det forventede salg til Forsvarets Forskningsraad er udskudt, da sagen er sendt til høring i Datacentralens bestyrelse, men der er stadig grund til optimisme.

Undervisningsafdelingen arbejder som planlagt. I denne forbindelse omdeltes et notat udarbejdet af Ole Engberg, der har til formål at gøde jorden for etableringen af et bredt samarbejde omkring EDB-undervisning. Notatet er foreløbig sendt til departementschef Otto Müller, Handelsministeriet, og direktør P. Vissing, Kgl. Brand. - Bech omtalte endvidere sin rejse til Rom som observatør for Udenrigs- og Undervisningsministeriet på mødet i ICC (International Computation Center), hvor Holland nu bliver medlem, mens Danmark overvejer at blive medlem. På dette møde blev det bl.a. vedtaget at iværksætte et internationalt undervisningsprojekt i 2. halvår 1965. Stedet vil enten blive i Holland eller Danmark.

Udviklingsafdelingerne. Elektronikgruppen i Århus afleverer i nær fremtid converteren til produktion og er iøvrigt beskæftiget med færdiggørelse af printere og magnetbåndstationer. Gruppen i Valby er involveret i Topsøe-projektet og leverancer til DTH.

Programmeringssystemsafdelingen er ved at være færdig med Siemens-projektet, og der er netop sluttet kontrakt med CDC om ledelse af deres ALGOL-compiler-gruppe i Frankfurt (omfang: 150-200 manddage = 25.-34.000 \$). Svar fra IBM på tilbuddet om ALGOL-compiler til 360-anlægget forventes i løbet af ca. en måned.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 3) Etablering af datterselskab i Oslo

Dahlgaard fremlagde et forslag om etablering af et norsk aktieselskab som datterselskab af RC. Selskabet tænkes stiftet den 13. oktober under navnet SCANIPS med en aktiekapital på 30.000 kr., med Erik Ween som direktør og med en bestyrelse på 3 medlemmer, nemlig Erik Ween, hrs Helge Haavind og N.I. Bech. Selskabet skal købe GIER-systemet og finansiere dette således:

750.000 kr. kassekredit i Bergens Privatbank
 600.000 " forudbetalt leje fra NVE
 1.200.000 " kredit hos RC (der giver tilbage-
 ståelseserklæring for 1 mill. kr.
 til fordel for gæld til Bergens
 Privatbank).

Kassekreditte i Bergens Privatbank skal senere nedbringes i takt med den værdi, til hvilken NVE kan overtage anlægget.

Der synes at være gode udsigter for servicekørsel i Oslo, og forhandlingerne med Kontorautomation (FRIDEN) om salg af bloktid for 540.000 kr. (eller evt. mere) er langt fremme.

Efter nogen diskussion godkendte bestyrelsen stiftelsen af datterselskabet.

Ad 4) Eventuel etablering af salgsorganisation i Vesttyskland

Bech indledte med at give en oversigt over de produkter, RC nu kan sælge, nemlig GIER og GIER-system, papirbåndslæseren RC 2000 og converteren, samt omtalte planerne om udvikling af nyt GIER-system, omfattende Standard-GIER + udskiftelig disc-file (pladelager) til en pris af ca. 1 mill. kr.

Problemet er nu, om den nødvendige udvidelse af salgsaktiviteten skal ske centralt eller decentralt. Den sidstnævnte løsning ansås for at være mest hensigtsmæssig. I denne forbindelse nævntes, at det er tanken, at SCANIPS også skal være agent for RC i Norge, ligesom det overvejes enten at samarbejde med Industridata i Sverige eller at oprette et datterselskab på linie med SCANIPS i Oslo.

Til at dække specielt det østtyske og vesttyske marked samt Benelux overvejes nu dannelse af datterselskab i Hannover, dog alene med opgaverne salg af GIER og andet udstyr samt teknisk vedligeholdelse. RC er i kontakt med tre unge tyskere (på disses initiativ), nemlig en tekniker, en administrativ- og en soft-ware mand. De tre's dygtighed er blevet testet grundigt, og man forhandler nu på det grundlag, at betingelsen for stiftelse af datterselskabet er, at de tre formidler kontrakt på mindst en Standard-GIER. Dækningsbidraget ved et sådant salg vil da kunne finansiere dannelse af et selskab med en aktiekapital på 200.000 D-Mark.

Efter nogen diskussion, hvori det blev fremhævet, at dannelsen af selskabet ikke måtte belaste RC's likviditet, ligesom det betydningsfulde i at arbejde på europæisk plan blev understreget, gav bestyrelsen sin tilslutning til, at der blev arbejdet videre efter de linier, direktionen havde trukket op.

Ad 5) Aktiekapitaludvidelsen

Der er nu tegnet følgende aktieposter:

kr. 200.000	FDB
" 50.000	Lemvigh-Müller og Munck A/S
" 50.000	A.P. Møller
" 50.000	Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring.

Telefonselskaberne har endnu ikke svaret, men det er sandsynligt, at de tegner for ialt 400.000 kr. Endvidere er der kontakt til Kirk's fabrikker og Standard Electric og en vis chance for ialt 100.000 kr. her. Bladkompagniet turde man ikke vurdere før et bestyrelsesmøde i november. Der var enighed om at udvide den kreds, der kontaktes, med bl.a. Esso og BP.

Spørgsmålet om en bestyrelsespost til telefonselskaberne blev udskudt, indtil disses tilsagn om tegning foreligger.

Ad 6) Driftsoversigt og status 1.1. - 31.8.64

Dahlgaard indledte med at give en oversigt over RC's likviditet. Efter at de tre hovedbanker havde forøget kreditten med hver $\frac{1}{2}$ mill. kr., og Ålborg Sparekasse havde givet en kassekredit på 1 mill. kr., hvortil kommer tilsagn fra Bergens Privatbank på n.kr. 750.000 og Stockholms Enskilda Bank på kr. 8-900.000, er likviditeten forbedret med godt 4 mill. kr. Når hertil lægges provenuet af aktiekapitaludvidelse og kontante betalinger fra NVE og KL, bliver forbedringen ca. 5 mill. kr., der må ses overfor det i notatet af 27.8.64 konstaterede finansieringsbehov på kr. 3.540.000.

Dahlgaard gennemgik derefter den udsendte driftsoversigt for august 64. Indtægter for EDB-service og -drift viser nedgang i forhold til juni og juli, men vil stige 100.000 kr. i september. Halvårsbudgettet antages at ville holde.

Dahlgaard formulerede endelig et ønske fra direktionen om tiltrædelse af investering for omkring kr. 300.000 ud over budgettet fra januar 64. Sådant investering var nødvendiggjort af den stærke stigning i aktiviteten. Investeringssønskerne omfatter 1 printer, evt. 1 hulkortlæser samt nogle RC 2000.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og tiltrådte den omtalte investering.

Til slut rejste Møllerup i forbindelse med den udsendte specifikation af posten "iøvrigt" i halvårsregnskabet spørgsmålet om rimeligheden af de store rejse- og udstillingsudgifter. Hertil svarede Bech, at deltagelse i udstillinger er nødvendigt for afsætning i Østlandene, og at det iøvrigt syntes at være en almindelig erfaring, at salgsarbejdet i disse lande kræver betydeligt længere tid, inden resultater opnås, end det er sædvanligt i Vesten.

Ad 7) Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Næste møde fastsattes til onsdag den 18. november 1964 kl. 13.00. ? 18 dec. kl. 12.00

Mødet hævet kl. 16.05. 3 t

Poul Sveistrup

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 18. december 1964 kl. 12.00

Sted: A/S REGNECENTRALEN, Falkoner Allé 1

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 7.10.64
- 2) Orientering om aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde
- 3) Orientering om Scanips, Oslo
- 4) Aktiekapitaludvidelsen
- 5) Driftsoversigt og status 1.1 - 30.11.64
- 6) Eventuelt

Til stede:

Erik Porsberg
E. Sparre Andersen
Knud Christensen
Paul Johansen
Erik Møllerup
J. P. Schou
N. I. Bech
Poul Dahlgaard
Chr. Andersen
Poul Sveistrup

samt under dagsordenens pkt. 6:

Gunnar Enné

Formanden indledte med at præsentere lederen af provinsafdelingerne, cand. mag. Chr. Andersen. Efter fælles frokost og besigtigelse af databehandlingsanlæggene i maskinstuen på 2. sal gik man over til dagsordenen.

Ad 1) Referat af bestyrelsesmøde den 7. oktober 1964

Referatet godkendtes uden ændringer, og de ved det omhandlede såvel som indeværende møde tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskrev et eksemplar til bestyrelsesprotokollen.

Ad 2) Orientering om aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde

Undervisningsafdelingen. Aktiviteten har stort set været som planlagt, idet der kun har været enkelte annulleringer på grund af utilstrækkelig tilmelding. Forårets aktivitet er planlagt som dels en videreførelse af den hidtidige aktivitet dels en etablering af intern undervisning. Det på sidste bestyrelsesmøde omtalte og uddelte notat af Ole Engberg om EDB-undervisning har foreløbig fået en positiv modtagelse. På Industrirådets initiativ vil således blive nedsat et udvalg med repræsentanter for de tre erhvervsorganisationer og for de højere læreanstalter (professor Gudnasson og professor Herborg Nielsen) samt fra RC (Ole Engberg) med det formål at udarbejde planer for en midlertidig undervisning. Det på sidste møde omtalte internationale ICC seminar er nu planlagt afholdt i Liège, da der kræves medlemskab af værtslandet. Undervisningsministeriet arbejder i øjeblikket med spørgsmålet om dansk medlemskab.

Forsknings- og udviklingsafdelingerne. Forhandlingerne med IBM om en ALGOL-compiler for 360-systemet er afsluttet med negativt resultat.

Der er afsluttet kontrakt om udvikling af en elektronisk bordregnemaskine til Brdr. Carlsen (der er produktionsfirmaet bag Zeuthen og Aagaard) til afløsning af Context. Arbejdet skal betales efter regning.

I forbindelse med salg af GIER-anlæg udstyret med pladehukommelse i stedet for tromle (ca. 30 gange så stor kapacitet) er igangsat udvikling af den nødvendige elektronik ved afdelingen i Århus.

Valby-afdelingen arbejder med udviklingen af proceskontrolsystemer. I denne forbindelse nævntes, at Haldor Topsøe har besluttet at anvende GIER ved automatiske fabrikker i Europa (mens han i USA vil anvende amerikanske anlæg). Der er således nu bestilt et GIER-anlæg til en fabrik i Ungarn samt forventning om kontrakt på procesreguleringsudstyr til en fabrik i Polen. Der er endvidere forventning om kontrakt med KTAS om et system til automatisering af telefonvækning, og der er endelig forventning om, at GIER-anlægget ved Atomcentret i Halden skal udbygges med proceskontroludstyr. De tre forventede kontrakter (Polen, KTAS og Halden) vil udviklingsmæssigt supplere hinanden.

Sluttelig nævntes, at der er kontakt med et par hospitaler (Gentofte og Næstved) om udvikling af et system, der kan bearbejde medicinske data til diagnosebrug. Der må her forventes skarp konkurrence fra IBM.

Direktionen ønskede herefter at høre bestyrelsens principielle indstilling til overvejelser om en særlig agentursalgsaktivitet, hvorom der har været ført nogle foreløbige forhandlinger med CDC. Baggrunden er, at CDC har stoppet produktionen af 1604-A for at koncentrere sig om serierne 32-34-36-3800 samt 66-6800. Da CDC har interesse i at kunne koncentrere sin softwarekapacitet omkring udviklingen af programmeringssystemer til disse serier, har CDC behov for aflastning for forpligtelsen til at vedligeholde udviklingen af programmeringssystemer for 1604-A. Denne forpligtelse vil RC kunne påtage sig over for europæiske 1604-A-brugere, og som modydelse herfor skulle RC have forkøbsret til samtlige de 1604-A anlæg (nye og brugte), der søges solgt i Europa, til en favørpris gældende i en vis periode, hvorefter CDC kun må sælge til en højere pris. Herved ville skabes et større marked for de software-systemer, RC alligevel er nødt til at udvikle til eget brug.

Som konsekvens af en sådan aftale vil RC endvidere selv kunne købe anlæg, for så vidt sådanne køb kan finansieres ved salg af andele til RC-kunder.

Konklusionen af bestyrelsens diskussion af disse overvejelser blev, at man principielt kunne tilslutte sig tanken om, at RC går ind på brugt-markedet, (hvor der bl.a. kan stilles forventninger til et marked i Østeuropa), og at man ville stille sig positivt til konkrete RC-køb af anlæg under forudsætning af, at disse på forhånd er fuldt finansieret gennem salg.

Produktions- og salgsafdelingerne. Salgsaktiviteten i 1964 kan - efter at finansudvalget har bevilget penge til køb af 3 GIER-anlæg med 60% udbetaling ved kontraktunderskrivelsen - resumeres som følger:

Levering		Salgsindtægt i 1000 kr.	
januar 64	Polen	ca. 1.200	
marts -	DtH	- 1.600	
august -	Hamburg	- 660	
nov.-dec.-	Scanips	- 1.400	(katalogpris ca. 2.290)
nov.64 - jan.65	RC (Stockholm)	- 1.000	(" ca. 1.700)
dec.64	Polen	- 1.220	
maj-okt. 65	H.C. Ørsted	- 3.200	
- - -	Nordita		
- - -	Aarhus Univ.		
sept. 66	Topsøe (Ungarn)	- 1.100	
	Ialt	- 11.380	
	diverse ekstra udstyr	400	
		11.780	

Planerne om at oprette et datterselskab i Tyskland ser ikke ud til at kunne realiseres, idet den ordre, der var forudsætningen herfor, ikke er opnået. Det overvejes nu at ansætte de 3 tyskere i RC's salgsafdeling, der er hårdt presset af mangel på personel.

Service-centrene. Der er fuld beskæftigelse, og anlæggene er fuldt belagt. Planerne om at etablere intern undervisning skal ses på denne baggrund, idet der er en skjult kapacitetsreserve, der kan bringes frem ved højere produktivitet (ca. 2/3 af tiden anvendes til indkøring af programmer). Anvendelse af konverteringsudstyr vil iøvrigt kunne formindske tiden for rutinekørsel med ca. 1/3. Der er for en kortere periode udstationeret 4-5 mand i Oslo (Scanips), hvor der er solgt bloktid mod programmering. ATP giver fortsat meget arbejde inden for meget stramme tidsfrister, men samarbejdet med ATP lettes, efterhånden som ATP selv bliver hårdere trængt.

Standardløn vil blive udvidet med ordrerregnskab og vil pr. 1. april også kunne køres på GIER i Aalborg, hvorefter programmet endvidere tænkes anvendt af Scanips i Oslo.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 3) Orientering om Scanips, Oslo.

Bestyrelsen diskuterede først et spørgsmål fra direktør Schou, om der i bestyrelsen for Scanips burde sidde en repræsentant for RC's bestyrelse (Bech er i øjeblikket RC's eneste repræsentant i bestyrelsen på 3 mand). Man enedes dog om at følge formandens indstilling, hvorefter Scanips er at opfatte som en afdeling, og ledelsen deraf derfor er et direktionsanliggende.

Bech redegjorde herefter for stiftelsen af selskabet og den hidtidige aktivitet. Der er afsluttet to bloktidskontrakter og forventning om yderligere to. Der er lejet lokaler og ansat 3 mand (programmerere). Der uddannes norske teknikere i København til service i Norge, og der forhandles om agenturkontrakt for GIER-salg (omend med uformel RC-ledelse). Der er udarbejdet halvårs-budget udvisende balance efter fuld forrentning af gælden til RC, ligesom der er likviditetsmæssig balance. Direktørens ansættelseskontrakt og instruks samt budget vil blive tilsendt RC's bestyrelse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 4) Aktiekapitaludvidelsen

Alle nye henvendelser var endt negativt. JTAS har besluttet, KTAS har endnu ikke, men underhånden lovet at give endeligt svar til 15.1.65. Udvidelsen til ialt 11 $\frac{1}{4}$ mill. vil herefter kunne afsluttes medio januar. Spørgsmålet om udvidelse af bestyrelsen til syv medlemmer udskydes indtil da.

Ad 5) Driftsoversigt og status 1.1 - 30.11.64

Dahlgaard fremhævede under gennemgangen, at der er ved at være balance i serviceafdelingerne, hvilket er sket lidt hurtigere end budgetteret. Driftsoverskuddet pr. 31.12.64 forventes at blive ca. $\frac{1}{2}$ mill. kr., hvilket er en del mindre end budgetteret i august. Dette skyldes, at forædlingsværdien af lager i Præstø som følge af produktionsforskydninger på grund af langsommere ordreindgang end forventet er noget mindre end budgetteret. Med hensyn til likviditeten oplystes, at der er dækning for betalinger, der forfalder ved årsskiftet. Hermed er udnyttet betalingen fra Scanips samt bankkrediten her i landet (inklusive Aalborg), medens Stockholms-krediten og exportkredit på Polens anlæg nr. 2 først bliver til rådighed i 1965.

En løbende sag med OMS-departementet vedrørende spørgsmålet, om afgiftsberegning af CDC-anlægget også skal omfatte den i prisen indeholdte betaling for software, er endnu ikke afsluttet. Afgift af softwarebetalingen vil andrage ca. 250.000 kr.

Ad 6) Eventuelt

Dahlgaard indledte med at anbefale, at RC tilsluttede sig Industrirådet, hvilket bestyrelsen gav sin tilslutning til.

Herefter deltog advokat G. Enné i mødet. I anledning af en sag mellem enken efter den tidligere formand for institutionen RC's bestyrelse, J. Oskar Nielsen, og Forsikringsselskabet Fjerde Sø har sidstnævntes sagfører, ORS Werner, gennem enkens sagfører, HRS Steglich-Petersen, bedt om en række oplysninger vedrørende krisesituationen i RC i december 1963. Det aftaltes, at de omhandlede oplysninger i det omfang, de kan tilvejebringes uden større besvær, tilstilles formanden, der sammen med Erik Møllerup vil gennemgå materialet og derpå forespørge den tidligere bestyrelse ved dennes daværende formand, professor Prohaska, om denne vil have noget imod udleveringen af materialet.

Næste møde fastsattes til fredag den 26. februar 1965 kl. 13.00.

Mødet hævet kl. 16.00.

Poul Sveistrup

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 26. februar 1965 kl. 13.00

Sted: A/S REGNECENTRALEN, Falkoner Allé 1.

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 18.12.64
- 2) Orientering om aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde
- 3) Orientering om Scanips, Oslo
- 4) Aktiekapitaludvidelsen
- 5) Driftsoversigt og status kalenderåret 1964
- 6) Driftsoversigt og status 1.1.64 - 31.1.65 samt budget for januar kvartal 1965
- 7) Eventuelt

Til stede:

Erik Porsberg
E. Sparre Andersen
Knud Christensen
Erik Møllerup
J.P. Schou
N.I. Bech
Poul Dahlgaard
Poul Sveistrup

Ad 1) Referat af bestyrelsesmøde den 18. december 1964

Referatet godkendtes uden ændringer, og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskrev et eksemplar til bestyrelsesprotokollen. Dahlgaard fremlagde en revisionsprotokol af 13.1.65 omhandlende et uanmeldt kasseeftersyn. Der var ingen bemærkninger hertil, og bestyrelsen underskrev protokollen.

Formanden refererede derefter forløbet af den på forrige bestyrelsesmøde under eventuelt behandlede sag vedrørende en forespørgsel fra overrets-sagfører Werner om udlevering af referater af møder i RC forud for stiftelsen af aktieselskabet. Formanden og Erik Møllerup havde gennemgået materialet, og sidstnævnte havde foreslået undladelse af udlevering af referatet af mødet i Finansieringsinstituttet, da dette var et møde mellem en kreds af personer uden for RC. Formanden havde derefter forespurgt den tidligere bestyrelse, om denne havde noget imod udleveringen, hvilket viste sig ikke at være tilfældet. Man pegede dog på, at mødet i Finansieringsinstituttet var blevet refereret i det følgende bestyrelsesmøde, men da

ATV best.møde 4/ Side 3 midt

dette referat måtte betragtes som et internt aktstykke, enedes bestyrelsen om at udlevere de ønskede dokumenter alene exclusive referatet af mødet i Finansieringsinstituttet.

Ad 2) Orientering om aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde

Servicecentrene. Der er fortsat fuld beskæftigelse, og den stigende efterspørgsel giver sig udslag i stadig længere leveringstid på bestilte programmer. Dette betyder, at man i højere grad kan koncentrere sig om de store opgaver, ligesom det har været muligt at opnå bedre priser for programmeringsarbejdet. Konsekvensen af den stigende efterspørgsel er imidlertid, at det bliver et stadig mere presserende problem at udvikle personkapaciteten - jf. overvejelserne om igangsætning af et internt undervisningsprogram.

På baggrund af et spørgsmål fra Knud Christensen om, hvorvidt driften af servicecentrene er RC's sikreste aktivitet, udspandt der sig en længere diskussion om fremtidsudsigterne. Det blev her fremhævet, at den store programmeringsindsats i forbindelse med investeringerne i udvidet maskinkapacitet vil give en stadig stigning i kørselsindtægterne. Den risiko for nedgang, der ligger i, at vore gode medarbejdere bliver købt af andre (2 mand i det forløbne år), ansås ikke for at være alvorlig. Man må imidlertid imødesee en væsentlig stigning i lønningerne fra 1. april. Heller ikke risikoen for hurtig forældelse af anlæggene måtte overvurderes, selv om det kan være et salgsargument at have nye anlæg stående. Levetiden for anlæggene skønnes at være af størrelsesordenen 7 - 10 år. Virkningen af afgang af servicekunder, der anskaffer eget anlæg, skønnes langt mere end opvejet af den løbende tilgang. (!)

Undervisningsafdelingen. Aktiviteten har været som planlagt, og der var intet nyt i sagen om efteruddannelsesseminaret, hvor indstillingen fra organisationernes side er absolut positiv.

Forsknings- og udviklingsafdelingerne. Der arbejdes videre på de i sidste møde refererede projekter.

Produktion og salg. Der er udarbejdet et produktionsbudget omfattende 12 Standard GIER, 20 RC-2000 papirbåndslæsere samt ydre udstyr. Dette kræver en tilpasning af kapaciteten til en mere hensigtsmæssig struktur ved ansættelse af nogle nye folk. Kapaciteten vil herved blive udvidet med ca. 10 %. Beskæftigelsen er sikret et halvt år frem, idet der er en ordrebeholdning på ca. 5 - 6 mill. kr.

Der er skrevet kontrakt på salget af de tre statsmaskiner og på salg af et anlæg til Budapest. De 3 tyske salgsfolk ansættes i disse dage med tiltrædelse om 3 - 6 måneder.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 3) Orientering om Scanips, Oslo

Bech gennemgik det udsendte materiale og supplerede med en gennemgang af aktiviteten siden selskabets start. De store bloktidssalg nødvendiggjorde en koncentreret programmeringsindsats ved bl.a. 4 af vore folk, der er udlånt indtil 1. april. De første opgaver kører nu i rutine. Med hensyn til agenturvirkomheden skal det nævnes, at der er udtrykt interesse fra

bl.a. pengeinstitutter for oprettelsen af servicecentrer i de nordlige dele af landet. Lokaleproblemet er midlertidigt løst ved leje af en villa til brug for de 4 folk herfra. De tre norske medarbejdere sidder foreløbig ude hos kunderne. Man må dog regne med at skulle have egne lokaler i løbet af indeværende halvår. Huslejen i Oslo er lavere end her, men der kræves i reglen op til 2 års leje i indskud, hvilket kan give et finansieringsproblem, idet der ikke er taget hensyn hertil i budgettet, som iøvrigt er i balance - såvel indtjenings- som likviditetsmæssigt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 4) Aktiekapitaludvidelsen

Denne er nu afsluttet, og de nødvendige dokumenter, omfattende anmeldelser til Aktieselskabsregistret af såvel udvidelsen af aktiekapitalen som af bestyrelsen med Knud Christensen, blev underskrevet af bestyrelsen.

Man diskuterede derefter den på den stiftende generalforsamling pålagte udvidelse af bestyrelsen til 7 medlemmer. I betragtning af, at ordinært valg til bestyrelsen skal ske på den nært forestående generalforsamling, enedes man om ikke at supplere bestyrelsen umiddelbart forud for en generalforsamling, men at finde en kandidat til posten, der var villig til at lade sig vælge. Udfra ønsket om at få en tekniker i bestyrelsen blev overvejelserne koncentreret om to personer, vicedirektør Relsted, JTAS, og laboratoriechef Kjerby Nielsen, Teleteknisk laboratorium. Det blev pålagt Bech at føle sig for, om Relsted ville føle sig forbigået, hvis man foretrak Kjerby Nielsen, og at lade denne føler være vejledende for, hvem formanden skulle rette officiel henvendelse til.

Ad 5) Driftsoversigt og status, kalenderåret 1964

Dahlgaard gennemgik det udsendte materiale. På baggrund heraf besluttedes det, at tilgodehavendet i Scanips burde nedskrives således, at Oslo-anlægget er optaget til kostpris, defineret som 60 % af bruttopris med tillæg af leveringsomkostninger.

Dahlgaard nævnte, at likviditeten fortsat ville være tilfredsstillende i 1. kvartal 1965, men at der kunne blive behov for at gå til bankerne i løbet af 2. kvartal 1965. I denne forbindelse fremhævedes, at RC ud over afdragsforpligtelser 1 mill. kr. pr. halvår skal finansiere udvidelser og kompletteringer af maskinudstyr i det kommende år på 1 - 2 mill. kr. Hertil kommer endelig finansiering af vækst i debitormassen samt finansiering af udviklingsarbejde og udgift ved intern undervisning.

De til rådighed stående bankkreditter består i øjeblikket af følgende poster:

Blanco bankkredit	2.000.000
Kautionslån	1.600.000
Exportkreditter	1.450.000
Pantelån Ålborg	<u>1.000.000</u>
ialt	6.050.000

hvortil kommer lånet i Stockholm, der kan optages, når anlægget er færdiginstalleret - formentlig i marts - på ca. 900 - 1.000.000. Overfor denne kreditramme på ca. 7 mill. kr. står i øjeblikket et samlet træk på ca. 4,8 mill. kr.

Ad 6) Driftsoversigt og status 1.1.64 - 31.1.65
samt budget for januar kvartal

Dahlgaard kommenterede oversigterne og begrundede budgettet for januar kvartal ud fra udviklingen i det forløbne år. Arbejdet med etablering af et bedre grundlag for budgetlægningen var nu så langt fremme, at det skulle blive muligt at forelægge mere detaljerede budgetter for 1. halvår i kommende regnskabsperiode (2. og 3. kvartal).

Med udgangspunkt i den stigende aktivitet såvel indenfor servicecentrene som indenfor produktion og salg begrundedes en stigning i indtjeningen. Med hensyn til produktion og salg anførtes, at medens vi for godt et år siden havde en ordrebeholdning på kr. 0, androg denne efter et halvt år ca. 3 mill., og nu kan der budgetteres på basis af en ordrebeholdning på omkring 5 mill. kr. Heri er imidlertid indeholdt de tre statsmaskiner, og udviklingen fremover vil i afgørende grad bero på resultaterne af en øget salgsindsats. På længere sigt vil endvidere kræves øget forskningsindsats indenfor udviklingsafdelingerne - såvel hardware som software. I denne sammenhæng nævnte Bech - på baggrund af et spørgsmål fra Knud Christensen - at vi ligesom andre Computer-firmaer excl. IBM satser på udviklingen af mikrominaturisering af kredsløb. IBM havde her - muligvis for at ville være foran - lagt sig på en mindre avanceret teknik, som ikke kan videreudvikles. ATV-gruppe 5 har netop været i USA for at studere dette felt og har konkluderet, at der bør sættes penge i forskning her indenfor. I øjeblikket forsøger Scharøe at definere et sådant forskningsprojekt. Man må imidlertid være opmærksom på, at halv finansiering ved fondsmidler af sådanne projekter indebærer, at der skal gives fuld indseende i økonomien i hele virksomheden - hvilket hidtil har afholdt os fra at søge støtte.

Bestyrelsen tog det forelagte budget til efterretning som arbejdsgrundlag for indeværende kvartal.

Ad 7) Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Næste møde fastsattes til fredag den 2. april 1965 kl. 13.00.
 Følgende møde fastsattes til fredag den 30. april 1965 kl. 13.00.
 Generalforsamlingen fastsattes til torsdag den 10. juni 1965 kl. 15.00.

Mødet hævet kl. 15.45.

Poul Sveistrup

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 2. april 1965 kl. 13.00

Sted: A/S REGNECENTRALEN, Falkoner Allé 1.

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 26.2.65
- 2) Orientering om aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde
- 3) Driftsoversigt og status 1.1.64 - 28.2.65
- 4) Udkast til beretning og regnskab 1964-65
- 5) Eventuelt

Til stede:

Erik Porsberg
E. Sparre Andersen
Knud Christensen
Paul Johansen
Erik Møllerup
J.P. Schou
N.I. Bech
Poul Dahlgaard
Poul Sveistrup

Ad 1) Referat af bestyrelsesmøde den 26.2.65

Referatet blev godkendt uden bemærkninger, og samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskrev et eksemplar til bestyrelsesprotokollen.

Bech refererede sin samtale med vicedirektør Relsted angående opstilling af kandidat til bestyrelsesvalget på den kommende generalforsamling. Relsted havde givet udtryk for, at det sikkert var rigtigst, at Kjerby Nielsen blev opfordret, men at han ville kontakte direktør Horn, inden han meddelte sin endelige stilling. Når dette var sket, ville Bech underrette formanden, der derefter ville foretage den officielle henvendelse.

Ad 2) Orientering om aktiviteten

Produktion og salg. RC har deltaget i Messen i Leipzig og afholder i øjeblikket en separatudstilling i Prag. Der er via de tyske salgsfolk opnået kontakt med teknisk højskole i Vestberlin vedrørende salg af GIER med discfile. Det forventes, at salgskontrakt vil blive afsluttet i maj 65.

På et spørgsmål om mulighederne for GIER-salg til et sovjetisk atominstitut svarede Bech, at det var tvivlsomt, om vi kunne komme ind på dette marked, men at vi ville forsøge med RC 2000.

A/S Scanips. Programmeringsarbejdet i forbindelse med bloktidssalget, der skulle have været færdigt til 1.4.65, forventes afsluttet inden påske. Forsinkelsen skyldes ændringer i oplægget, og kunden er fuldt tilfreds.

Undervisning. Der er udarbejdet kursusplan for sommerhalvåret omfattende 25 kurser. Der er taget skridt til en væsentlig indsats på udarbejdelsen af det undervisningsmateriale, der skal være kernen i et harmonisk uddannelsesprogram. Vedrørende sagen om "erhvervsseminaret" kunne berettes, at det har været i udvalg, og at udvalget afgiver indstilling i nær fremtid.

EDB-servicecentre. På et spørgsmål vedrørende ATP-sagen svarede Bech, at opgaven fortsat lider under hårdt tidspres, og at den belægger en række af vore bedste folk. Tidspreset og opgavens vanskelighed har haft til følge, at programmer ustandseligt må ændres, hvilket igen medfører uforholdsmæssigt tidsforbrug. Det er muligt, at det på længere sigt vil vise sig hensigtsmæssigt, at ATP selv køber mindre anlæg, således at RC's arbejde koncentrerer sig om de store rutinekursler.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 3) Driftsoversigt og status 1.1.64 - 28.2.65

Når bortses fra afskrivninger, er der nu balance på drift af EDB-servicecentre m.v., men netop som dette er nået, medfører de nye overenskomster en lønstigning på omkring 25 pct. svarende til en merudgift på godt 150.000 kr. pr. måned. Direktionen har derfor pr. 1.4.65 gennemført en generel prisforhøjelse på 20 pct. Undtaget herfra er dog de tilfælde, hvor RC er kontraktligt forpligtet til at følge reguleringspristallet. Det kan anføres, at Datacentralen i begyndelsen af marts 65 har sat sine priser op med ca. 20% undtagen på det store anlæg (IBM 7074), der dog koster 4.000 kr. i timen mod beløbet 3.600 kr. pr. time, der bliver den nye pris på CDC 1604-A.

Likviditeten har været stram på grund af de store afdragsbetalinger pr. 1.4., men det ventes, at lånet i Stockholm på ca. 1 mill. kr. går i orden i løbet af 1-2 uger. Det må dog stadig påregnes, at det kan blive nødvendigt at søge yderligere bankkredit i løbet af april kvartal. I denne forbindelse henvistes til det ikke endeligt afgjorte spørgsmål om OMS af soft-ware, samt at Rialto-byggeregnskabet er ved at blive afsluttet, og der må forventes regninger for ændringer m.v. på ca. 150.000 kr.

Der er ikke udarbejdet et samlet investeringsbudget, men da der kan spares OMS ved at investere i de 3 magnetbåndstationer til GIER samt konverteringsudstyret - begge Rialto - inden 1.4., blev der bedt om bestyrelsens accept på investering for ca. 400.000 kr.

På et spørgsmål om størrelsen af likviditetsbehovet svarede Dahlgaard, at det ikke var muligt at give et sikkert skøn, og at han håbede, at den almindelige vækstkurve ville resultere i, at den nødvendige finansiering kunne opnås på basis af nye salgskontrakter.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og accepterede den ønskede bevilling.

Ad 4) Udkast til beretning og regnskab 1964-65

Dahlgaard forelagde det udsendte udkast, hvis form og omfang accepteredes.

Udkastet blev derefter gennemgået side for side og ændret på forskellige punkter, jf. det reviderede udkast, der vil blive forelagt ved næste bestyrelsesmøde.

Selskabets afskrivningspolitik blev drøftet indgående under hensyntagen til, at det første regnskab vil vise underskud. Det besluttedes at afskrive 15% på anlæg og inventar og at afskrive stiftelsesomkostningerne fuldt ud.

Knud Christensen spurgte, om der ved selskabets stiftelse var blevet givet noget udtryk fra aktionærkredsens side for dennes syn på spørgsmålet om udbytte ctr. investering i udvikling, idet det var hans egen fornemmelse, at det ville være meget ønskeligt at konsolidere mest muligt af hensyn til udviklingsarbejdet. Formanden svarede, at der ikke forelå udtalelser fra aktionærkredsen om udbytteforventningerne, og at der formentlig var afvigende opfattelser. For sin del ville han mene, at det burde tilstræbes, at der efter nogle år kunne udbetales udbytte svarende til normal forrentning. Møllerup tilføjede, at selvom RC's problem måske ikke var fuldt erkendt ved stiftelsen, ville aktionærernes holdning næppe give anledning til vanskeligheder i en situation, hvor der bør investeres fremfor at udbetales udbytte.

Ad 5) Eventuelt

Tidspunktet for generalforsamling blev ændret til mandag den 14.6.65 kl. 15.00. Man enedes om, at stedet skulle være Industrirådet - subsidiært "Tre Falke". Spørgsmålet om forslag til valg af dirigent blev udsat til næste møde.

Næste møde fastsattes til fredag den 30.4.65 kl. 13.00.

Mødet hævet kl. 15.30.

Poul Sveistrup

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 30. april 1965 kl. 13.00

Sted: A/S REGNECENTRALEN, Falkoner Allé 1.

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 2.4.65
- 2) Orientering om aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde
- 3) Driftsoversigt og status 1.1.64 - 31.3.65
- 4) Budget 1.4 - 30.9.65
- 5) Udkast til officielt regnskab 1964-65
- 6) Korrekturtryk af årsberetning
- 7) Eventuelt

Til stede:

Erik Porsberg
E. Sparre Andersen
Knud Christensen
Paul Johansen
Erik Møllerup
J.P. Schou
N.I. Bech
Poul Dahlgaard
Poul Sveistrup

Ad 1) Referat af bestyrelsesmøde den 2.4.65

Referatet blev godkendt uden bemærkninger, og samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskrev et eksemplar til bestyrelsesprotokollen.

Det fremgik af den forelagte revisionsprotokol, at et uanmeldt kasse-
eftersyn i Århus den 13.4.65 havde afsløret, at kasserersken havde lånt (!)
kr. 3.100,- af kassen mod bilag udstedt af hende selv. Da hun ikke havde

tilladelse til at hæve beløbet, har hun underskrevet en erklæring om, at hun skylder RC beløbet og er derefter fratrådt. Der er aftalt en afdragsordning om tilbagebetaling af beløbet.

Bestyrelsen tog dette til efterretning og underskrev revisionsprotokollen.

Ad 2) Orientering om aktiviteten

Servicecentrene. Af de til Scanips udlånte 4 medarbejdere vender de tre tilbage til København i maj måned efter at have afsluttet projektet for den ene bloktidskunde. Dette projekt er bl.a. resulteret i udarbejdelse af en "programgenerator" til indlæseprogrammer, dvs. et program der på grundlag af en kundes specifikationer kan generere individuelle indlæseprogrammer til GIER. Da en sådan programgenerator vil være en meget stor hjælp ved programmeringsarbejde, er det tanken, at de pågældende medarbejdere skal arbejde videre med problemet fremstilling af "generatorer" til såvel indlæseprogrammer som kartotekoprettelse, fletning m.m. og såvel til GIER som til CDC.

Med hensyn til ATP må det erkendes, at presset stadig er hårdt. Vi har derfor meddelt ATP, at det må være en betingelse for fortsat samarbejde, at vi får længere tid til programmeringsarbejdet, og at programmerne får længere levetid. ATP har accepteret vore synspunkter og lovet os mere tid, således at presset kan forventes lettet fra medio juli. ATP overvejer iøvrigt anskaffelse af et mindre anlæg, der dels kan konvertere oplysninger til og fra magnetbånd og dels løse forskellige mindre opgaver. Herved vil kunne opnås, at RC kan koncentrere arbejdet på de store kørsler.

Undervisning. Det i sagen om "erhvervsseminaret" nedsatte udvalg har afgivet en indstilling, der skal drøftes på et møde i erhvervsorganisationerne den 11.5.65.

Produktion og Salg. Der er sluttet kontrakt med universitetet i Vestberlin om salg af GIER, og der er forventning om salg af GIER til Prag. Med Czekoslovakiet er endvidere forhandlet om et stort EDB-system til en kulmine-virksomhed med 130.000 arbejdere. Det kan forventes, at systemet enten baseres på et CDC-anlæg, hvis embargoproblemet kan løses, eller på et engelsk anlæg. På grundlag af en proforma underskrevet kontrakt vil Bech i løbet af maj måned tage embarkospørgsmålet op med myndighederne i USA.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 3) Driftsoversigt og status 1.1.64 - 31.3.65

Dahlggaard kommenterede de udsendte oversigter og fremhævede stabiliteten i udviklingen inden for servicevirksomheden. Det samlede resultat af 1. kvartal 1965 blev ca. 100.000 kr. bedre end budgetteret. Den på sidste bestyrelsesmøde givne bevilling til aktivering af magnetbåndsudstyr til GIER i Rialto er endnu ikke udnyttet, da udstyret ikke er færdigtestet, og det ikke er sikkert, at det bliver det udstyr, der står i huset i øjeblikket, der skal blive stående.

Ad 4) Budget 1.4 - 30.9.65

Dahlgaard forelagde det på grundlag af den nye kontoplan opstillede budget. Da kontoplanen var ændret, var der nogen usikkerhed i de gamle tal. Budgetudkast var udarbejdet af de enkelte afdelinger og derefter vurderet og samarbejdet af direktionen, som fandt, at det budgetterede overskud før afskrivninger på 1.5 mill. kr. var nøgternt vurderet, selvom der kan ske forskydninger mellem de enkelte aktiviteter.

Fortsætter udviklingen efter de samme linier i regnskabsperiodens 2. halvår, må man kunne forvente et overskud før afskrivninger for hele året 1965-66 på 3.5 - 4 mill. kr. dvs. nok til dækning af afskrivning og forrentning af investeret kapital. Direktionen fandt det derfor ønskeligt allerede nu at drøfte mulighederne for at investere i udvikling.

Bech bad derefter om tiltrædelse af, at direktionen internt kunne meddele, at der til september vil blive startet et udviklingsprojekt inden for såvel hardware- som software-området til afløsning af GIER under forudsætning af, at budgettet holder, og at det er berettiget at forvente udviklingslinien fortsat. Bech fremhævede, at en sådan meddelelse nu ville være af stor personalepsykologisk værdi indenfor produktion, salg og udviklingsgrupper. Endvidere fremhævedes ønskeligheden af tilstrækkelig tid til forberedelse og planlægning af projektets start, bl.a. fordi det vil kræve megen overvejelse, hvor tyngden i udviklingsarbejdet skal lægges mellem hardware området (mikrominaturisering) på den ene side og anvendelsesorienteret software på den anden side.

Der regnes med et omfang på ca. 50 mandår (ca. 20 mand i 2 - 2 1/2 år) plus investering i materialer til bygning af prototypen, og investeringens tempo og omfang vil skulle afstemmes med udviklingen i indtjening og mulighederne for finansiering udefra.

Efter nogen drøftelse - hvorunder Møllerup fremhævede, at den del af aktionærerne, han repræsenterede, hellere så forskning og konsolidering end udbytte de første 3 år, og Knud Christensen fremhævede, at man måtte tage hensyn til, at en række medarbejdere netop nu var i deres mest kreative år - tiltrådte bestyrelsen, at der under de angivne forudsætninger sigtes mod start af udviklingsprojekt 1.9.65.

Ad 5) Udkast til officielt regnskab 1964-65

Det bemærkedes, at revisorbemærkningen på udkastet ikke var revisors, idet revisionen først forventes afsluttet om ca. 14 dage. Bestyrelsen besluttede, at regnskabet skulle opstilles i hele kr. og være noget mindre informativt end udkastet.

Det aftaltes, at formanden holder et møde med direktionen og revisor, når revisionen er afsluttet, og derefter afgør, om det er nødvendigt at indkalde til nyt bestyrelsesmøde, før regnskabet underskrives.

Ad 6) Korrekturtryk af årsberetning

Bestyrelsen vedtog enkelte rettelser og ønskede forslaget til ny § 3 i vedtægterne vedrørende aktiekapitalens størrelse ændret, således at myndigelse til udvidelse af aktiekapitalen til 12.5 mill. kr. bibeholdes

2. korrektur af beretningen vil være at udsende til bestyrelsen.
Endelig fremhævedes ønskeligheden af presseomtale.

Ad 7) Eventuelt

Bestyrelsen enedes om at vælge direktør Wigo Theilgaard til dirigent på generalforsamlingen samt foreslå genvalg af revisionsfirmaet Strobel som revisor.

Det besluttedes endelig at opfordre dr. Kjerby Nielsen, Teleteknisk Forskningslaboratorium, til at lade sig opstille til valg som det syvende medlem af bestyrelsen. Forud herfor havde Bech oplyst, at vicedirektør Relsted ikke ville føle sig forbigået, og at den mulighed iøvrigt forelå, at RC senere ville kunne drage fordel ved at søge Relsted knyttet til selskabet på konsulentbasis.

Næste møde vil forventeligt blive det konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen, der afholdes i Industrirådets mødesal den 14.6.65 kl. 10.

Mødet hævet kl. 15.45.

Poul Sveistrup

AaM

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 14. juni 1965 kl. 10.45

Sted: Industrirådet, H.C. Andersens Boulevard 18.

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 30.4.65
- 2) Bestyrelsens konstituering
- 3) Eventuelt

Til stede:

Erik Porsberg
E. Sparre Andersen
Knud Christensen
Paul Johansen
Erik Møllerup
A. Kjerbye Nielsen
J.P. Schou
N.I. Bech
Poul Dahlgaard
Aage Melbye

Ad 1) Referat af bestyrelsesmøde den 30.4.65

Referatet blev godkendt uden bemærkninger, og samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskrev et eksemplar til bestyrelsesprotokollen. Samtidig blev underskrevet den i forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejdede revisionsprotokol.

Ad 2) Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig ved at genvælge Erik Porsberg til formand og Paul Johansen til næstformand. Formanden bød det nyvalgte bestyrelsesmedlem, dr. A. Kjerbye Nielsen, velkommen.

Ad 3) Eventuelt

Dahlgaard fremlagde et notat vedrørende kapitalbehovet 1.4. - 31.12.65. Efter at lånet i Stockholm på 1 mill. kr. er etableret, reterer der for indeværende kalenderår et generelt kreditbehov på ca. 2.5 mill. kr. Af dette beløb vil ca. 1 mill. kr. være nødvendig i løbet af juli og august, mens de resterende 1.5 mill. kr. kræves til betalinger, der forfalder ca. 1.10.65.

Under drøftelsen af denne redegørelse var der almindelig enighed om, at kreditbehovet burde dækkes såvel ved udvidelse af aktiekapitalen som ved udvidelse af bankkredit. For at koordinere de nødvendige henvendelser om aktiekapitalens udvidelse besluttedes det at afholde nyt bestyrelsesmøde allerede den 23.6.

Bech redegjorde derefter for situationen omkring den påtænkte dublering af CDC-anlægget i Rialto, finansielt baseret på salg af bloktidskontrakter omfattende 10-12 timer pr. dag i en 7-årig periode. Der forhandlede med Nilfisk og Svovlsyrefabrikkerne om salg af hhv. 2 2/3 og 2 timer for hhv. 1 mill. kr. og 750.000 kr. Med Helsingør Skibsværft var der endnu ikke indledt forhandlinger på direktionsplan, men man forventede, at der ville blive tale om salg af ca. 4 timer for 1.5 mill. kr.

Dahlgaard supplerede med at anføre, at mens de 3 nævnte kontrakter ville implicere kontant forudbetaling af hele det nævnte beløb, kunne det måske blive vanskeligt at opnå det manglende beløb, ca. 1.5 - 2 mill. kr., på samme vilkår. Hertil kom, at salg mod forudbetaling betingede så lav pris, at det af den grund måtte foretrækkes at søge etableret normale lejekontrakter, som kunne danne grundlag for optagelse af pantelån for restbeløbet.

Bestyrelsen tog redegørelsen *på forhånd* til efterretning, idet dog Møllerup bemærkede, at han fandt det lidt dristigt at regne med at kunne låne penge til dette formål.

Næste møde fastsattes til onsdag den 23.6.65 kl. 10.00.

Desuden fastsattes det følgende møde til mandag den 16.8.65 kl. 13.00.

Mødet hævet kl. 11.20.

Aage Melbye

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. juni 1965 kl. 10.00

Sted: A/S REGNECENTRALEN, Falkoner Allé 1.

Dagsorden:

- 1) Drøftelse af kapitalbehovet
- 2) Eventuelt

Til stede:

Erik Porsberg
Paul Johansen
Erik Møllerup
A. Kjerbye Nielsen
J.P. Schou
Poul Dahlgaard
Aage Melbye

Ad 1) Drøftelse af kapitalbehovet

Dahlgaard redegjorde for en supplerende undersøgelse, han havde foretaget over likviditetsudviklingen i de nærmeste måneder. Herefter ville pengeforbruget i den resterende del af juni overstige pengetilgangen med 1,0 mill. kr., hvilket svarede til den nuværende størrelse af kassebeholdningen (incl. trækningsretter). I juli måned ville kapitalbehovet andrage ca. 0,8 mill. kr., i august ca. 0,1 mill. kr. og i september ca. 2,0 mill. kr.

Under den efterfølgende drøftelse konstateredes almindelig enighed om, at man burde søge dette kapitalbehov dækket såvel ved udvidelse af aktiekapital som ved udvidelse af bankkredit. Man ønskede ikke at udsende tegningsliste, før der forelå tilsagn om tegning af yderligere aktiekapital, og da disse tilsagn - bl.a. på grund af sommerferie - ikke kunne foreligge før i løbet af august, var man nødt til at rette henvendelse til de tre hovedbanker allerede nu. Bestyrelsen pålagde derfor formanden og Dahlgaard at indlede forhandlinger snarest muligt om en udvidelse af de nuværende kreditmuligheder.

Vedrørende aktiekapitaludvidelsen udtrykte formanden forventning om, at den gruppe industrivirksomheder, han var tilknyttet, tilsammen ville tegne 250.000 kr. Paul Johansen gav udtryk for forventning om et tilsvarende beløb fra forsikringsselskaberne. Møllerup anførte, at de aktionærer, han havde forbindelse med, ~~var mere elastiske, men at de~~ formentlig ville tegne et eventuelt resterende beløb, såfremt dette ikke væsentligt oversteg størrelsesordenen 250.000 kr.

givet anledning til bemærkninger

I tilknytning hertil bemærkede Møllerup, at den omstændighed, at telefonselskaberne efter meget langvarige overvejelser kun havde tegnet for tilsammen 400.000 kr. aktier, havde ~~vakt betydelig utilfredshed~~ blandt den gruppe aktionærer, han repræsenterede, idet der ved stiftelsen forventedes tegning af væsentligt større beløb. Han ønskede derfor, at der blev rettet fornyet henvendelse til telefonselskaberne. Kjerbye Nielsen svarede, at han normalt ikke havde kontakt med de kredse, en sådan henvendelse burde rettes til; iøvrigt betvivlede han, at en sådan henvendelse ville føre til et positivt resultat i betragtning af telefonselskabernes egne kapitalproblemer.

Schou lovede at rette henvendelse til tobaksindustrien, stormagasinerne (Magasin og Crome & Goldschmidt) samt Lauritzen-koncernen.

Ad 2) Eventuelt

Paul Johansen spurgte, hvad direktionen havde foretaget sig vedrørende en mulig etablering af en kollektiv pensionsforsikring for de medarbejdere, der ikke organisationsmæssigt var tilsluttet en kollektiv ordning. Dahlgaard svarede hertil, at man endnu ikke havde taget dette spørgsmål op, men iøvrigt var det hans indtryk, at den økonomiske fordel ved en sådan ordning var yderst begrænset.

Næste møde fastsattes til mandag den 16.8.65 kl. 13.00.

Mødet hævet kl. 11.20.

Aage Melbye

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 16. august 1965 kl. 13.00

Sted: A/S REGNECENTRALEN, Falkoner Allé 1, København F.

Dagsorden:

- 1) Referater af bestyrelsesmøder den 14.6 og 23.6.65
- 2) Orientering om aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde
- 3) Driftsoversigt og status 1.4 - 30.6.65, jf. bilag
- 4) Aktiekapitaludvidelse
- 5) Eventuelt

Til stede:

Erik Porsberg
E. Sparre Andersen
Knud Christensen
Paul Johansen
E. Møllerup
A. Kjerbye Nielsen
J.P. Schou
Niels Ivar Bech
Poul Dahlgaard
Aage Melbye

Ad 1) Referater af bestyrelsesmøder den 14.6 og 23.6.65

Referaterne godkendtes uden ændringer, og bestyrelsen underskrev et eksemplar til bestyrelsesprotokollen. Samtidig blev den forelagte revisionsprotokol af 29.6.65 underskrevet af bestyrelsen.

Ad 2) Orientering om aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde

Bech indledte med en omtale af salgsaktiviteten, som siden 1.7 havde resulteret i to kontrakter om levering af hhv. en printer til Haldor Topsøe til ca. 1/3 mill. kr. og et procesreguleringsudstyr til den af Topsøe kontraherede kunstgødningsfabrik i Polen til godt 1 mill. kr.

Han gennemgik videre de aktuelle kontrakter og vurderede kontraktmulighederne i tilknytning hertil. På foranledning af Møllerup lovede

direktionen fremtidigt at supplere de månedlige driftsoversigter med en oversigt over de i måneden afsluttede kontrakter vedr. salg af EDB-udstyr.

Bech omtalte derefter aktiviteten i udviklingsgrupperne, hvis arbejdsprogrammer nu var ved at blive fastlagt. Man stilede her mod at starte et flerdelt udviklingsprojekt omfattende dels udvikling af en mindre computer specielt til procesreguleringsformål, dels opbygning af et avanceret softwaresystem til det med disc-file udbyggede GIER-system. Udviklingen af procesreguleringsmaskinen søgte man tilrettelagt således, at projektet kunne videreføres med udvikling af en afløser for GIER.

Bech omtalte sluttelig aktiviteten i servicecentrene, hvis forløb afspejledes i de udsendte driftsoversigter. Han meddelte, at Aage Melbye nu efter afsluttet studieophold i USA havde overtaget hvervet som leder af servicecentret i Rialto og som leder af ATP-projektet.

Dahlgaard omtalte oprettelsen af datterselskabet GIER-Electronics GmbH i Vesttyskland, som nu var etableret med en indskudskapital på 200.000 DM, hvoraf Regnecentralen tegnede de 170.000, mens resten tegnedes af de 3 ansatte medarbejdere.

På et spørgsmål fra Møllerup oplyste Dahlgaard, at forhandlingerne om anskaffelse af yderligere et CDC-anlæg af typen 1604-A midlertidigt var stillet i bero, dels i håb om derved at presse prisen noget ned, dels for at tilvejebringe en dyberegående analyse af de driftsmæssige konsekvenser af en eventuel anskaffelse af et sådant anlæg.

Bestyrelsen tog den givne orientering til efterretning.

Ad 3) Driftsoversigt og status 1.4 - 30.6.65

Dahlgaard gennemgik den udarbejdede driftsoversigt og fremhævede herunder, at mens halvårsbudgettet for servicecentrene og for udviklings- og undervisningsvirksomheden formentlig ville blive opfyldt, kunne man ikke forvente, at budgettet for produktions- og salgsvirksomheden kunne holde. Årsagen hertil var, at salgskontrakterne hidtil ikke var blevet afsluttet i det tempo, man havde forudsat i budgettet.

Formanden redegjorde for forløbet af forhandlingerne med bankerne om udvidelse af de bestående kassekreditter. Disse forhandlinger var resulteret i en samlet forøgelse af kreditten med 1.7 mill. kr., idet Handelsbanken og Privatbanken hver havde forøget kreditten med 500.000 kr., mens Landmandsbanken ved en forøgelse på 700.000 kr. nu havde udvidet kreditten til samme størrelse som hver af de to andre banker, 1.2 mill. kr.

Ad 4) Aktiekapitaludvidelse

Formanden meddelte, at der forelå tilsagn fra Sukkerfabrikkerne og fra Svovlsyrefabrikkerne om tegning af aktier for hhv. 75.000 kr. og 50.000 kr. Han forventede tilsagn fra Papir- og Spritfabrikkerne om tegning af 50.000 kr. hver. Han havde endnu ikke haft kontakt med FDB eller A.P. Møller.

Paul Johansen oplyste, at han som resultat af en personlig henvendelse til en bred kreds af forsikringsselskaber forventede at få tilsagn om

tegning af ca. 250.000 kr., muligvis mere.

Schou meddelte, at han havde mødt negativ indstilling hos tobaksindustrien og hos Automatic; Crome & Goldschmidt var positiv, og han forventede tilsagn om tegning af en mindre aktiepost af størrelsesordenen 10.000 kr. Fra Lauritzen-koncernen manglede han endnu svar. Værkstedsfunktionærernes Pensionskasse ville formentligt tegne for 50.000 kr., hvilket bekræftedes af Sparre Andersen.

Møllerup oplyste, at Finansieringsinstituttet ville deltage i tegningen med indtil 250.000 kr., forudsat at man derved nåede op på et samlet nyttebeløb på 1.250.000 kr. Han havde iøvrigt mødt negativ reaktion på henvendelser til Sparekassen for København og Omegn samt til Illum og Novo.

Knud Christensen havde endnu ingen konkrete tilsagn, men han agtede at rette henvendelse til visse af entreprenørvirksomhederne.

Knud Christensen spurgte, suppleret af Kjerbye Nielsen, om man havde overvejet muligheden for støtte i form af tilskud fra Erhvervsforskningsfonden. Hertil svarede Bech, at det havde man, men en ansøgning hertil kunne først fremsendes, når der forelå et konkret udviklingsprojekt, hvilket tidligst kunne ske i september-oktober. Kjerbye Nielsen oplyste, at efter hans vurdering havde Regnecentralen gode muligheder for at opnå støtte ad denne vej.

Ad 5) Eventuelt

Formanden forespurgte med henvisning til et konkret tilfælde, om Regnecentralen i sin lønpolitik overfor maskinoperatører overbød markedets normale niveau. Dette tilbagesvarede af Dahlgaard, som bl.a. omtalte et nyligt passeret tilfælde, hvor en operatør netop havde forladt Regnecentralen på grund af et højere løntilbud fra en anden virksomhed.

Næste møde fastsattes til fredag den 29. oktober kl. 13.00.

Mødet hævet kl. 14.35.

Aage Melbye

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 29. oktober 1965 kl. 13.00

Sted: A/S REGNECENTRALEN, Falkoner Allé 1, København F.

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 16.8.65
- 2) Orientering om aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde
- 3) Driftsoversigt og status 1.4 - 30.9.65
- 4) Budget 1.10.65 - 31.3.66
- 5) Aktiekapitaludvidelsen
- 6) Anskaffelse af yderligere et CDC 1604-anlæg
- 7) Eventuelt

Til stede:

Erik Porsberg
E. Sparre Andersen
Knud Christensen
Paul Johansen
Erik Møllerup
A. Kjerbye Nielsen
J.P. Schou
Niels Ivar Bech
Poul Dahlgaard
Aage Melbye

Ad 1) Referat af bestyrelsesmøde den 16.8.65

Referatet godkendtes uden ændringer, og bestyrelsen underskrev et eksemplar til bestyrelsesprotokollen. Samtidig blev den forelagte revisionsprotokol af 23.9.65 underskrevet af bestyrelsen.

Ad 2) Orientering om aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde

Bech indledte med en omtale af servicevirksomheden, som fortsat havde et tilfredsstillende forløb. I Ålborg var der en støt stigende maskinindtjeningsevne, ikke mindst ved brugen af standardprogrammer for bankbogføring og arbejderløn. I Århus søgte man, bl.a. gennem en personaleudvidelse, at sprede aktiviteten, idet de 2 store kunder, JTAS og Århus Privatbank, snart ville købe eget anlæg, forhåbentlig GIER system. I Stockholm var det lykkedes at sælge den anden af de 3 daglige timer, som RC disponerer over på GIER-anlægget, hvorved den samlede årsindtægt for RC på dette anlæg nu var på over 600.000 kr. I Oslo var man langsomt ved at komme over en likviditetsmæssig pukkel og påregnede en vis afbøjning af den hidtidige vækstkurve; i den kommende tid forventedes der en overførsel til RC på ca. 100.000 kr. pr. kvartal. I Rialto fortsatte afpudsningen af såvel ATP-programmerne som standardprogrammerne for arbejderløn og huslejeadministration.

Om produktions- og salgsaktiviteten sagde Bech, at den i det sidste halvår var resulteret i et samlet salg på 4-5 mill. kr. RC's datterselskab i Tyskland var kommet i gang og mærkede bl.a. en betydelig konverterinteresse. Han refererede, at han gennem forhandlinger i Washington om embargoproblemet havde opnået uformel accept på export til Østeuropa af magnetbåndstationer og printere, men derimod endnu ikke på export af pladehukommelse. Den samlede ordreportefølje for Præstø dækkede pr. 1.10.65 3-4 måneders produktion. Der arbejdedes stærkt på at fremskynde såvel konverterens som pladehukommelsens overgang til standardprodukt.

Udviklingsgruppernes aktivitet var samlet om udvikling af GIER-ALGOL IV og en specialcomputer til proceskontrol. I forbindelse med sidstnævnte projekt overvejedes samarbejdsmuligheder med både SAAB, CDC og Philips. Man havde fornylig indsendt en ansøgning til Erhvervsforskningsfonden om et beløb på 250.000 kr. til et rent forskningsprojekt, som skulle kunne bidrage til udviklingen af en proceskontrolcomputer. Bech nævnte endvidere, at en af udviklingsgruppernes medarbejdere, civilingeniør Jørn Jensen havde fået tildelt den af elektroingeniørgruppen indstiftede hæderspris, Elektroprisen, på 5.000 kr.

Bech omtalte sluttelig undervisningsaktiviteten, der fortsatte i samme takt som hidtil. Arbejdet i det af Industrirådet, Bankerne og Assurandørsocietetet nedsatte efteruddannelsesudvalg gik kun langsomt og uden synderlig udsigt til et frugtbart resultat. Derimod var der, bl.a. via generalmajor Engell, etableret en kontakt med en under forsvarsministeriet hørende EDB-gruppe, som var stærkt interesseret i en undervisning af længere varighed.

Bestyrelsen tog den givne orientering til efterretning.

Ad 3) Driftsoversigt og status 1.4 - 30.9.65

Dahlgaard gennemgik den udsendte driftsoversigt, som udviste et samlet overskud for halvåret på 1.25 mill. kr. mod budgetteret 1.5 mill. kr. I betragtning af at budgetafvigelsen især refererede til produktion og salg - hvor svingninger måtte forventes - fandt han stort set halvårsforløbet tilfredsstillende.

I tilslutning til status nævnte Dahlgaard, at det for halvåret bevilgede investeringsbeløb på 700.000 kr. i alt væsentligt var brugt, men endnu ikke

aktiveret. Det kommende halvårs investeringer ville være begrænset til ca. 300.000 kr. omfattende ombygningsarbejde i Præstø samt diverse mindre apparatur- og instrumentanskaffelser.

Dahlgaard nævnte, at likviditeten havde været anspændt ved sidste måneds-skifte, og at den fortsat var det. Han ventede imidlertid en bedring i løbet af oktober kvartal. Ålborg Sparekasse havde anmodet om en forhandling om afvikling af lånet på 1 mill. kr., og Dahlgaard håbede på et tilfredsstillende forløb bl.a. ved at tilbyde en begrænsning af trækket i december 65.

Ad 4) Budget 1.10.65 - 31.3.66

Dahlgaard forelagde det udsendte budgetforslag, som han - med forbehold over for den til salg af udstyr knyttede usikkerhed - ville anse for ret sikkert. Han ville ikke blive overrasket, dersom resultatet for servicevirksomheden blev bedre end budgetteret.

Bestyrelsen vedtog det foreslåede budget.

Ad 5) Aktiekapitaludvidelsen

Dahlgaard meddelte, at der nu var tegnet og indbetalt 340.000 kr., og at han havde fået uofficiel meddelelse om, at yderligere 475.000 kr. ville blive tegnet, hvorefter der således resterede 185.000 kr., før Finansieringsinstituttets tegningstilsagn på 250.000 kr. blev aktuelt.

Knud Christensen oplyste, at han netop gennem en drøftelse med Ingeniørforeningens Pensionskasse havde fået tilsagn om, at denne virksomhed ville tegne 100.000 kr.

Bech nævnte, at han forventede, at Nilfisk ville være rede til at tegne 50.000 kr. i forbindelse med etablering af den påtænkte bloktidskontrakt.

Møllerup foreslog, at der rettedes henvendelse til Bikuben, hvilket formanden lovede at gøre. Møllerup oplyste iøvrigt, at Finansieringsinstituttet i givet fald var villig til at tegne lidt mere end 250.000 kr., hvis dette skulle vise sig påkrævet for at få fuldtegnet.

Ad 6) Anskaffelse af yderligere et CDC 1604-anlæg

Dahlgaard indledte med at henvise til den udsendte redegørelse, hvoraf det bl.a. fremgik, at det nuværende anlæg i det sidste år havde været fuldt belagt, og reelt mere end det. Alligevel var det lykkedes at opnå en kraftig vækst i Rialto servicecentrets dækningsbidrag. På denne baggrund var han ikke i tvivl om, at det udfra en økonomisk vurdering var rigtigt at foretage en kapacitetsudvidelse, samt at den burde ske nu, i hvilken forbindelse det måtte tillægges vægt, at der var mulighed for at leje et endnu ledigt butiksareal i Rialto.

Bech motiverede, hvorfor direktionen fandt, at anskaffelse af yderligere et CDC 1604-anlæg ville være den udfra en teknisk vurdering bedste form for kapacitetsudvidelse. Ikke alene fik man derved stærkt forøget driftssikkerhed, men man undgik tillige den belastende tilegnelse af nyt software. Desuden fik

man ved dublering mulighed for at skifte magnetbåndstationer og andre enheder mellem de 2 anlæg, hvorved bl.a. den tekniske vedligeholdelse ville blive lettet. Han redegjorde videre for forhandlingerne med CDC og for baggrunden for det seneste lave pristilbud.

Dahlgaard redegjorde derefter for de drøftelser, han havde haft med B & W, som gerne ville have eget anlæg og derfor ønskede at afhænde deres fjerdedel af det nuværende anlæg. B & W havde senest den 25.10 tilbudt at påbegynde afviklingen af sin kørsel med det samme og afslutte den endeligt 1.7.66. Som pris herfor havde B & W nævnt et beløb på 2.1 mill. kr. Efter Dahlgaards opfattelse kunne dette tilbud ikke betragtes som et alternativ til den foreslåede kapacitetsudvidelse, fordi fjerdedelen kun ville give en kapacitetsudvidelse, som ville være tilstrækkelig en kort periode. Iøvrigt måtte prisen på baggrund af det mugældende prisniveau anses for urimelig. Dahlgaard havde overfor B & W nævnt RC's planer om anskaffelse af yderligere 1604-anlæg og anført, at RC ikke kunne være særlig interesseret i samtidig hermed at overtage B & W's maskinandel, samt at RC heller ikke ville kunne acceptere, at B & W solgte denne til anden side på et tidspunkt, hvor RC selv måtte være interesseret i bloktidssalg. Drøftelserne med B & W var resulteret i, at B & W havde bedt om et konkret tilbud fra RC og samtidig havde antydnet muligheden for en kontant betaling til RC af B & W's resterende gæld.

Efter Dahlgaards opfattelse burde man ikke blande B & W forhandlingerne ind i drøftelserne om det foreliggende tilbud fra CDC. Han foreslog derfor bestyrelsen, at RC afgav et tilbud til B & W på køb af fjerdedelen på 750.000 kr. betinget af kontant udbetaling af restgælden til RC.

Møllerup anførte hertil, at efter hans opfattelse ville det ikke være tilrådeligt at stille B & W over for et "fait accompli". Køb af B & W's fjerdedel på vilkår, der af B & W fandtes rimelige, kunne derimod blive nøglen til løsning af problemet om finansieringen af et yderligere 1604-anlæg. Han fandt derfor, at man burde strække sig noget videre end til 750.000 kr. - eventuelt baseret på en hurtigere afvikling end 1.7.66 - og erindre iøvrigt om B & W's venlige indstilling over for RC under aktieselskabstiftelsen. Han var dog enig med Dahlgaard i, at B & W's forslag om 2.1 mill. kr. var uacceptabelt.

Der udspandt sig herefter en længere drøftelse af, hvad der måtte betragtes som en rimelig pris til B & W. Resultatet heraf blev, at bestyrelsen vedtog en pris på 1 mill. kr. i forbindelse med kontant betaling af de resterende 1.7 mill. kr. som værende det yderste, man kunne strække sig til over for B & W. Bestyrelsen pålagde direktionen at forhandle videre med B & W på dette grundlag, idet direktionen burde søge at opnå en hurtigere afvikling end tilbudt af B & W.

Vedrørende finansieringen af et yderligere anlæg oplyste Møllerup, at man kun kunne få Nationalbankens tilladelse til at optage et udenlandsk lån til et beløb, der svarede til, hvad man kunne dokumentere at skulle betale til udlandet, altså til prisen for selve anlægget, og at det iøvrigt formentlig ville blive et både lidt dyrere og lidt kortere lån end det, man optog ved anskaffelsen af det første anlæg. For løsningen af det resterende finansieringsbehov ville det være af stor værdi, hvis B & W accepterede det vedtagne tilbud og dermed betalte 1.7 mill. kr., hvorved suppleringslån fra Finansieringsinstituttet - mod panteret i begge anlæg - kunne begrænses til et ud fra likviditetsmæssige synspunkter overkommeligt beløb. Møllerup pointerede dog, at endelig stillingtagen først kunne ske ved det næste bestyrelsesmøde i Finansieringsinstituttet, som ville finde sted den 18. november 65.

På et spørgsmål fra Bech om hvad der ville ske, hvis B & W afslog det vedtagne tilbud, svarede Møllerup, at dersom B & W alternativt ville foretrække en bloktidskontrakt over en kortere årrække, og denne kontrakt ikke implicerede kontant betaling, var det ikke umuligt, at Finansieringsinstituttet kunne belåne en sådan kontrakt.

Efter yderligere nogen drøftelse vedtog bestyrelsen at tiltræde den foreslåede anskaffelse af yderligere et CDC 1604-anlæg, samt eventuelt tilbagekøb af B & W's fjerdedel, idet vedtagelsen dog først kunne betragtes som endelig, når et tilfredsstillende finansieringsgrundlag var skabt. Nyt bestyrelsesmøde måtte afholdes, når dette spørgsmål var afklaret. Møllerup præciserede, at hans tilslutning til denne vedtagelse var givet udelukkende som medlem af RC's bestyrelse.

Ad 7) Eventuelt

Knud Christensen oplyste, at han var bekendt med, at Statens Byggeforskningsinstitut var interesseret i et GIER-anlæg i forbindelse med et planlagt institut i den kommende planby ved Hørsholm, hvorfor han henstillede til direktionen at søge kontakt med SBI herom, hvilket direktionen lovede at gøre.

Næste møde fastsattes til fredag den 19. november kl. 13.00.

Mødet hævet kl. 16.45.

Aage Melbye

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 19. november 1965 kl. 13.00

Sted: A/S REGNECENTRALEN, Falkoner Allé 1, København F.

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 29.10.65
- 2) Aktiekapitaludvidelsen
- 3) Finansiering af kapacitetsudvidelsen i Rialto
- 4) Eventuelt

Til stede:

Erik Porsberg
E. Sparre Andersen
Knud Christensen
Erik Møllerup
A. Kjerbye Nielsen
J.P. Schou
Niels Ivar Bech
Poul Dahlgaard
Aage Melbye

Ad 1) Referat af bestyrelsesmøde den 29.10.65

Referatet godkendtes uden bemærkninger, og bestyrelsen underskrev et eksemplar til bestyrelsesprotokollen.

Ad 2) Aktiekapitaludvidelsen

Formanden meddelte indledningsvis, at han under sine forhandlinger med Bikuben havde opnået tilsagn om tegning af kr. 50.000 betinget af godkendelse fra Statens Tilsyn med Banker og Sparekasser.

Dahlgaard oplyste, at der på nuværende tidspunkt forelå skriftlige tegningstilsagn for kr. 1.152.000, hvortil kom mundtlige tilsagn fra Skandia på kr. 25.000, således at man ved Bikubens tilsagn var oppe på ialt kr. 1.227.000. Han forventede, at Nilfisk i forbindelse med den forestående underskrift af bloktidskontrakt ville tegne et beløb.

Mollerup meddelte, at dersom de manglende kr. 23.000 ikke blev tegnet af Nilfisk eller andre, ville Finansieringsinstituttet tegne dette beløb, ligesom man omvendt ville reducere det hidtidige tegningstilsagn i overensstemmelse med en eventuel overtegning.

Formanden konstaterede derefter, at aktiekapitaludvidelsen var fuldttegnet og følgelig kunne afsluttes.

Ad 3) Finansiering af kapacitetsudvidelsen i Rialto

Dahlgaard oplyste, at B & W i et bestyrelsesmøde den 16. ds. havde tiltrådt køb af eget EDB-anlæg og samtidigt salg af fjerdedelen af CDC 1604-A til RC på de vilkår, som var anført i det notat, bestyrelsen havde modtaget.

Formanden komplementerede direktionen for såvel formen for som resultatet af de forudgående forhandlinger, som var ført med B & W, en udtalelse som den øvrige bestyrelse tilsluttede sig.

Dahlgaard oplyste videre, at han fra Mollerup havde modtaget meddelelse om, at Finansieringsinstituttet ville medvirke som kautionist ved Regnecentralens optagelse af et udenlandsk lån på \$ 300.000, at det nuværende lån på \$ 200.000 bliver stående, samt at den nuværende restgæld på 0.9 mill. kr. også kunne blive stående. Dette betød, at RC - efter fradrag af pr. 1.4.66 forfaldent afdrag på godt 1 mill. kr. - ville få en samlet likviditetstilførsel på godt 2.7 mill. kr., nemlig knap 0.7 mill. kr. fra B & W (efter at nævnte afdrag er afholdt af B & W's betaling på 1.7 mill. kr.) og knap 2.1 mill. kr. ved det nye udenlandske lån. Hertil kom 1 mill. kr. fra bloktidskontrakten med Nilfisk. Der var således som konsekvens af kapacitetsudvidelsens forøgelse med B & W's fjerdedel opnået en noget bedre finansiering end drøftet ved sidste bestyrelsesmøde.

Bech meddelte, at CDC gerne ville have kontrakten på 1604-B underskrevet mandag den 22., og at underskriften forudsatte, at der samtidig kunne ydes bankgaranti for kontraktbeløbet \$ 225.000.

På dette tidspunkt indløb der telefonisk besked til Mollerup om, at lånet på \$ 300.000 var i orden, formentlig med første afdrag 1.10.67, andet 1.10.68 og sidste afdrag 1.10.69; renten ville være ialt ca. 8% p.a. Regnecentralen måtte overtage lånet med det samme og lade pengene stå i udlandet, indtil betaling af udstyret kunne ske.

På forespørgsel fra Dahlgaard erklærede Mollerup sig indforstået med, at spørgsmålet om afdrag på restgælden til Finansieringsinstituttet først blev taget op 1.10.66.

Formanden konstaterede herefter, at der var tilvejebragt det fornødne finansieringsgrundlag, hvorfor vedtagelsen på sidste bestyrelsesmøde af anskaffelse af yderligere et CDC 1604-anlæg kunne betragtes som endelig.

Ad 3) Eventuelt

Der fremkom intet under dette punkt.

Næste møde fastsattes til tirsdag den 1. februar kl. 13.00.

Mødet hævet kl. 13.30.

Aage Melbye

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 1. februar 1966 kl. 13.00

Sted: A/S REGNECENTRALEN, Falkoner Alle 1, København F

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 19.11.65
- 2) Orientering om aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde
- 3) Driftsoversigt og status 1.4.-31.12.65
- 4) Eventuelt

Til stede:

Erik Porsberg
E. Sparre Andersen
Paul Johansen
Erik Møllerup
A. Kjerbye Nielsen
J. P. Schou
Niels Ivar Bech
Poul Dahlgaard
Aage Melbye

Ad 1) Referat af bestyrelsesmøde den 19.11.65

Referatet godkendtes uden bemærkninger, og bestyrelsen underskrev et eksemplar til bestyrelsesprotokollen. Samtidig blev den forelagte revisionsprotokol af 17.12. og 22.12.65 underskrevet af bestyrelsen.

Ad 2) Orientering om aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde

Bech indledte med at omtale servicevirksomheden. I Rialto forløb forbedelserne til installation af 1604-B i løbet af april måned planmæssigt; der var dog endnu ikke taget definitiv stilling til, hvorledes de sidste 4 magnetbåndstationer skulle tilvejebringes. Projektafviklingen var præget af, at en række større opgaver var ved at være indkørt, bl.a. flere opgaver for KTAS. Samarbejdningen af Standardløn-programmet var godt i gang. I samarbejdet med ATP forestod en drøftelse på direktionsplan, baseret på, at RC havde meddelt ATP, at man ikke kunne acceptere en fortsættelse af den hidtidige arbejdsdeling, som var stærkt belastet af ATP's mangelfulde systemarbejde.

I Århus havde JTAS købt eget GIER-anlæg til en kontraktpris på 2.4 mill.kr. til levering i sommeren 66. Aarhus Privatbank ville formentlig meget snart købe eget National-anlæg. Til støtte for udnyttelsen af den derved frigjorte kapacitet ville man bl.a. starte en lokal kursusvirksomhed med kommercielt sigte i løbet af foråret. I Aalborg var aktiviteten præget af en støt vækst.

I Oslo var første driftsår sluttet med et underskud på godt 200.000 kr. efter afskrivninger på godt 500.000 kr. Man havde haft en del maskinproblemer, specielt vedrørende magnetbånd; de var dog nu ved at være overvundet.

Om produktions- og salgsvirksomheden oplyste Bech, at man var i færd med at udvide produktionskapaciteten i Præstø, specielt med henblik på produktion af RC 2000 og RC 3000, for hvilke produkter der var stigende efterspørgsel bl.a. som følge af aktiviteten i salgskontoret i Hannover og i et nyåbnet salgskontor i Stockholm. En forventet stigning i samlet salg og produktion skulle kunne klares uden tilsvarende kapacitetsudvidelse i salgsafdelingen eller i afdelingen for teknisk service. Der var nu solgt 3 sæt disk-udstyr, hvoraf det første var installeret i H. C. Ørstedinstituttets sidste GIER-anlæg. I slutningen af februar ville RC deltage i en udstilling i Forum med udstilling af dataopsamlingsudstyr.

Om undervisningen meddelte Bech, at den af efteruddannelsesudvalget afgivne rapport var blevet behandlet på et møde mellem de tre organisationsformænd, der havde bedt udvalget om at arbejde videre bl.a. med indhentning af udtalelser fra andre organisationer om deres indstilling til sagen. I forhandlingerne med Forsvarsministeriet afventede RC stadig svar på et fremsendt tilbud om et 3-4 måneders 'pilotkursus' i programtilrettelæggelse. Der var tilsyneladende modstand mod dette projekt fra forskellig side uden for Forsvarsministeriets EDB-gruppe.

I udviklingsgrupperne fortsatte det igangværende arbejde med udvikling af disk-tilslutning til GIER, bygning af specialmaskine til proceskontrol (som delvis finansieres ved lån fra Den teknisk-videnskabelige Forskningsfond), udarbejdelse af GIER-ALGOL IV og af alment undervisningsmateriale. Bech redegjorde for sine personlige synspunkter vedrørende udviklingen af en GIER-afløser, hvor han anså det for væsentligt at korme i gang meget snart og at lade udformningen af hardware blive bestemt af de krav, der stilles af et hensigtsmæssigt softwaresystem. Han fremhævede som sin opfattelse, at den tekniske udvikling nu var sådan, at man stort set kunne få udformet hardware, som man ville have det, men at hovedproblemerne ved udformning af nyt maskinsystem lå i udformningen af software, hvor RC netop havde speciel styrke. Bech forudså derfor, at man meget snart ville gå i gang med udvikling af et softwaresystem til en ny maskine og først derefter tage stilling til, i hvilket omfang hardware burde købes i stedet for at produceres i RC. Han nævnte endvidere, at man havde modtaget orienterende forespørgsler fra både Københavns og Århus' universitet og fra Topsøe, som var stærkt interesseret i at følge RC's udvikling af en ny maskine.

Bestyrelsen tog den givne orientering til efterretning.

Ad 3) Driftsoversigt og status 1.4.-31.12.65

Dahlgaard gennemgik de udsendte driftsoversigter, som udviste et væsentligt mindre dækningsbidrag for oktober kvartal 1965 end budgetteret, specielt fordi vækstlinien i dækningsbidrag fra servicevirksomheden ikke havde kunnet opretholdes. Han pegede i denne forbindelse på, at servicevirksomhedens dækningsbidrag i 4. kvartal 1965 lå godt 1/2 mill. kr. højere end et år tidligere (svarende til en stigning på over 2 mill. kr. på årsbasis), og at den forestående udvidelse i Rialto måtte forventes at medføre en ny kraftig vækst, selv om denne selvsagt ikke kunne komme umiddelbart.

Efter Dahlgaards vurdering ville regnskabsåret slutte med et samlet overskud før afskrivninger på 2.3 - 2.5 mill.kr. mod forrige år godt 0.9 mill.kr.

I tilknytning til status oplyste Dahlgaard, at den likviditetsmæssige udvikling var tilfredsstillende. Han nævnte desuden, at restforædlingsværdien på solgt udstyr pr. 1.1.66 var større, end den på noget tidligere tidspunkt havde været.

Ad 4) Eventuelt

På et spørgsmål fra formanden bekræftede Dahlgaard, at referaterne af bestyrelsesmøderne kun tilgik bestyrelsen og direktionen samt Aage Melbye og Chr. Andersen.

Næste møde fastsattes til tirsdag den 3. maj kl. 10.00 med påfølgende frokost.

Mødet hævet kl. 14.50.

Aage Melbye

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 3. maj 1966 kl. 10.00

Sted: A/S REGNECENTRALEN, Falkoner Allé 1, København F.

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 1.2.66
- 2) Orientering om aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde
- 3) Driftsoversigt og status 1.4.65 - 31.3.66
- 4) Budget 1.4. - 30.9.66
- 5) Beretning og regnskab 1965-66
- 6) Eventuelt

Til stede:

Erik Porsberg
E. Sparre Andersen
Knud Christensen
Paul Johansen
Erik Møllerup
A. Kjerbye Nielsen
J.P. Schou
Niels Ivar Bech
Poul Dahlgaard
Aage Melbye

Ad 1) Referat af bestyrelsesmøde den 1.2.66

Referatet godkendtes uden bemærkninger, og bestyrelsen underskrev et eksemplar til bestyrelsesprotokollen. Samtidig blev den forelagte revisionsprotokol af 31.3.66 underskrevet af bestyrelsen.

Ad 2) Orientering om aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde

Bech indledte med at omtale servicevirksomheden. I Rialto var installationen af 1604-B ved at være afsluttet, og formel overdragelse af anlægget ville finde sted i løbet af få dage. Installationen ville formentlig blive ca. 500.000 kr. dyrere end budgetteret, bl.a. fordi man havde valgt at beordre de sidste 4 båndstationer fra CDC i stedet for at benytte de ved Århus og Ålborg anlæggene op-

stillede båndstationer, og fordi man havde accepteret et tilbud om stærkstrøms-installation, der ville medføre væsentlig reduktion i strømprisen.

Om samarbejdet med ATP oplyste Bech, at det nu var under afvikling foranlediget af, at RC ved skrivelse af 11.1.66 havde meddelt ATP, at man ikke så sig i stand til at fortsætte samarbejdet efter den hidtidige arbejdsdeling, hvorefter systemarbejdet udførtes af ATP alene, mens programmeringsarbejdet til 1604 alene udførtes af RC. Baggrunden herfor var, at det havde vist sig umuligt at etablere acceptable arbejdsvilkår for RC, idet det udførte systemarbejde efter RC's vurdering fortsat var behæftet med meget væsentlige mangler. Den stedfindende afvikling af samarbejdet ville efter ATP's skøn være tilendebragt i løbet af $\frac{1}{2}$ år, hvilket Bech dog fandt for optimistisk; han forventede, at afviklingen ville strække sig over 1 - $1\frac{1}{2}$ år.

Om servicearbejdet i Rialto iøvrigt oplyste Bech, at der var en tilfredsstillende tilgang af nye kunder, bl.a. Helsingør Skibsværft og J. Steffensen, København.

I Århus var der stærk interesse blandt jyske virksomheder for de annoncerede kurser og for centrets virksomhed i det hele. Derfor forventedes nedgangen i centrets indtægter som følge af overføringen af JTAS's kørsler til eget GIER-anlæg at blive moderat. I Ålborg var der meget stor sandsynlighed for, at flere nordjyske banker ville påbegynde servicekørsel i nær fremtid.

I Oslo var der sket en personaleudvidelse for at opnå uafhængighed af programmeringsbistand fra København. De tekniske vanskeligheder omkring anlægget var nu overstået.

Om produktions- og salgsvirksomheden oplyste Bech, at der for tiden førtes forhandling til flere sider om salg og delvis produktion af RC 2000 og RC 3000. Med Olivetti forhandlede der således om salg af RC 3000 af en størrelsesorden på 20 - 50 stk. pr. år i 3 år. Gennem Computer Consultants Ltd., London, forhandlede der om salg af RC 2000 primært til computer-fabrikanter, hvor der efter en nøgtern vurdering skulle være basis for at afsætte 800 - 1000 stk. allerede i indeværende regnskabsår. Med samme firma forhandlede der endvidere om etablering af en licensproduktion af RC 3000 formentlig i U.K.; størrelsesordenen af licensen til RC ville være 8-10.000 kr. pr. stk.

For salget af GIER var der opstået en vis lettelse i embargo-situationen overfor Østeuropa på et for RC gunstigt tidspunkt; de herved skabte muligheder søgte man at udnytte bl.a. ved deltagelse i en forestående udstilling i Prag.

I udviklingsarbejdet var der visse tekniske problemer omkring tilslutningen af Disk file, som endnu ikke var overvundet. Arbejdet med GIER-ALGOL IV forventedes afsluttet i indeværende kvartal. Om arbejdet med proceskontrolmaskinen, som nu var døbt RC 4000, oplyste Bech, at prototypen forventedes klar i begyndelsen af 1967. Topsøe havde ytret interesse for yderligere et anlæg, men man havde iøvrigt endnu ikke afgrænset markedet for RC 4000 og agtede først at annoncere maskinen, når omfanget af software var klarlagt.

Om udviklingen af en GIER-afløser - foreløbig benævnt RC 8000 - oplyste Bech, at en grovskitse hertil forventedes udarbejdet i løbet af sommeren af softwareudviklingsgruppen. Tempoet i dette udviklingsarbejde ville være delvis betinget af udviklingen i salget af de eksisterende produkter, men det ville ikke være realistisk at forvente et færdigt produkt før i 1969-70.

Sluttelig oplyste Bech om undervisningen, at der ikke var væsentlig nyt at

berette hverken om forsvarskurset eller om erhvervsseminaret. Om den planlagte undervisning forelå der en af Peter Naur udarbejdet publikation, som omdeltes.

Bestyrelsen tog den givne orientering til efterretning.

Ad 3) Driftsoversigt og status 1.4.65 - 31.3.66

Dahlgaard gennemgik den udsendte driftsoversigt, som for 2. halvår udviste et overskud før afskrivninger på 1.2 mill. kr. mod budgetteret 1.6 mill. kr.; denne afvigelse hidrørte fra produktions- og salgsvirksomheden, hvor markedsføringen af de nye produkter viste sig dyrere end ventet. Dahlgaard fremhævede, at alle udviklingsomkostninger nu - i modsætning til sidste år - er afholdt over driften. Ligeledes oplyste han, at servicevirksomhedens indtægter reelt var kr. 250.000 større end anført i driftsoversigten.

Om status oplyste Dahlgaard, at den store materialebeholdning skyldtes, at man til brug for forestående leveringer havde en række store enheder på lager. Det ville dog efter hans opfattelse ikke være realistisk at forvente nogen væsentlig nedgang i den samlede lagerbeholdning, idet produktionen og salget af RC 2000 og RC 3000 ikke ville kunne ske rationelt uden en forøgelse af materialer hertil samt etablering af et færdigvarelager.

Ad 4) Budget 1.4. - 30.9.66

Dahlgaard forelagde det udsendte budgetforslag, hvorefter man forventede omtrunt samme dækningsbidrag som i de to foregående halvår. I Service- og udviklingssektoren turde en fortsættelse af den nuværende udvikling anses for nogenlunde sikker; derimod var tallene for industriktoren behæftet med større usikkerhed beroende på de igangværende forhandlinger med Olivetti m.fl.

Knud Christensen fandt det ønskeligt, om man kunne udarbejde budgetter for en længere periode end et halvt år. Dahlgaard svarede hertil, at det væsentligste måtte være at kortlægge udviklingen så langt frem, som man med rimelig sikkerhed kunne gøre det. Han mente, at hvis de igangværende forhandlinger om RC 2000 og RC 3000 fik det ventede forløb, ville der være skabt basis for en løbende "grundproduktion", som ville muliggøre budgettering for en længere periode.

Til belysning af likviditetsudviklingen fremlagde Dahlgaard en oversigt over den kommende budgetperiode, hvorefter man måtte regne med den mulighed, at der i løbet af august kunne opstå behov for en likviditetstilførsel, og Dahlgaard anså det derfor ønskeligt efter generalforsamlingen at søge trækingsretterne i bankerne forhøjet. Møllerup tilsluttede sig dette synspunkt og anbefalede, at man først henvendte sig til Privatbanken.

På et spørgsmål fra Møllerup om det betydelige underskud i afdelingen for teknisk service og dokumentation oplyste Bech, at dette skyldtes, at man undlod at kontere de ret betydelige ydelser fra denne afdeling til de øvrige afdelinger; der var derimod stort set balance mellem udgifter og indtægter vedr. afdelingens ydelser til de eksternt leverede anlæg.

Bestyrelsen tiltrådte herefter det forelagte budget.

Ad 5) Beretning og regnskab 1965-66

Dahlgaard oplyste med henvisning til den tidligere drøftede driftsoversigt, at man endnu manglede at foretage hensættelse til feriepenge, sagfører, revisor m.v. for ialt ca. 150.000 kr. På den anden side kunne man forvente, at den igangværende lageroptælling ville udvise lidt større beholdninger end de bogførte. Han fandt det rigtigst at sigte mod et overskud på 50-100.000 kr. efter afskrivninger på 20%.

Bestyrelsen tilsluttede sig efter nogen drøftelse dette standpunkt og pålagde direktionen at opstille det endelige regnskab efter disse retningslinier. Efter forslag fra formanden vedtog man at fastsætte uændret honorar til bestyrelsen.

Det vedtoges at afholde generalforsamling den 13. eller 14. juni i Industrirådets lokaler og at anmode direktør W. Theilgaard om at varetage dirigenthvervet.

Bestyrelsen vedtog endelig enkelte rettelser til det forelagte udkast til beretning.

Ad 6) Eventuelt

Der fremkom intet under dette punkt.

Næste møde vil forventeligt blive det konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen.

Mødet hævet kl. 12.25

Aage Melbye

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. juni 1966 kl. 10.30

Sted: Industrirådet, H.C. Andersens Boulevard 18, København K.

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 3.5.66
- 2) Bestyrelsens konstituering
- 3) Eventuelt

Til stede:

Erik Porsberg
E. Sparre Andersen
Knud Christensen
Paul Johansen
Erik Møllerup
J.P. Schou
N.I. Bech
Poul Dahlgaard
Aage Melbye

Ad 1) Referat af bestyrelsesmøde den 3.5.66

Referatet godkendtes uden bemærkninger, og bestyrelsen underskrev et eksemplar til bestyrelsesprotokollen. Samtidig blev den i forbindelse med regnskabsafslutningen forelagte revisionsprotokol af 20.5.66 underskrevet.

Ad 2) Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig ved at genvælge Erik Porsberg til formand og Paul Johansen til næstformand.

Ad 3) Eventuelt

Bech gav følgende orientering om den seneste udvikling i salgsaktiviteten i industrisektoren:

- a. Der var sluttet kontrakt med Olivetti om køb af et antal RC 3000 (RC 2000 + konverteringsenhed + magnetbåndstation), minimum 20 stk.

i løbet af et år. Kontrakten, der som nævnt er en etårs kontrakt, fastsætter, at der i løbet af 6 mdr. skal forhandles om en kontrakt af længere varighed.

Vor normale pris til brugere af RC 3000 er 210.000 kr. Prisen til Olivetti bliver 160.000 kr. pr. stk. for de første 20 stk. og 130.000 pr. stk. for det antal, der i et år købes ud over 20 stk. Olivetti skal med tiden selv overtage installation og vedligeholdelse, men vil i samarbejdets indledende fase få bistand hertil mod særskilt betaling. Aftalen fastsætter i øvrigt, at Olivetti har eksklusiv salgsret over for kunder, der bruger Olivetti-udstyr, og ikke eksklusiv salgsret over for andre, begge dele uden for United Kingdom og Commonwealth.

- b. Vi har deltaget i en lukket undervisningsudstilling i Prag og vil i de kommende dage konstatere de direkte salgresultater heraf. Fra Bulgarien er modtaget indbydelse til et undervisningsarrangement baseret på opstilling af en Standard-GIER på vilkår, at bulgarerne betaler alle lokale omkostninger, der knytter sig til arrangementet.
- c. Samarbejdet med Computer Consultants Limited om markedsføring af RC 2000 ved salg til computerfabrikker har endnu ikke ført til kontrakter. Det er vort indtryk, at CCL har skabt stor publicity omkring RC 2000, men at firmaets måde at arbejde på ikke kan accepteres. Vi har grund til at forvente positive resultater af den hidtil udfoldede aktivitet, selv om disse vil blive mindre end oprindelig forventet, og Bech tager til London i denne uge for at søge klarlagt, hvorledes det fortsatte arbejde bør gennemføres.

CCL's option på kontrakt om licensproduktion og eneret på salg i United Kingdom og Commonwealth er udløbet 31.5.66 uden at blive benyttet. RC står herefter frit og kan forhandle såvel med Olivetti som med Ampex, der er de to aktuelle interessenter i samarbejde inden for dette område.

Møllerup anførte med henvisning til de modtagne regnskabsspecifikationer, at han havde bemærket sig de meget store omkostninger i salgsafdelingen og de betydelige rejseudgifter, der også forekom uden for salgsafdelingen. Han ville gerne vide, hvorledes disse omkostninger var budgetteret for indeværende driftsår.

Hertil svarede Bech, at salgsmkostningerne næppe ville gå ned, bl.a. fordi der fortsat kun var få salg med stor geografisk spredning. Dahlgaard supplerede med at bemærke, at salgsmkostningerne i 1965-66 var påvirket af en serie store udstillingsarrangementer, og at det ikke var hensigten at drive udstillingsvirksomhed i samme omfang i indeværende år. Endvidere ville salget til Olivetti ikke kræve salgsmkostninger som det øvrige salg. På den anden side måtte man regne med betydelige rejseomkostninger som følge af det stigende antal anlæg placeret i udlandet, og betydelige udgifter til rejser måtte også forventes som følge af det store kontaktnet, der var skabt gennem den hidtidige virksomhed. På længere sigt ville besparelser opnås som følge af decentraliseret vedligeholdelse, jf. stiftelsen af selskaberne i Hannover og Stockholm.

Med hensyn til rejseudgifter inden for servicesektoren bemærkedes, at et effektivt samarbejde mellem de forskellige servicecentre nødvendiggjorde ikke ubetydelige rejseudgifter.

Møllerup spurgte videre, hvorledes installationen af det nye 1604-anlæg forløb, hvortil Bech oplyste, at det nye anlæg havde været i tilfredsstillende drift i en måneds tid, og at det gamle anlæg ville blive flyttet den 15.-16.6. Der påregnedes ikke overskridelser af de budgetterede omkostninger ud over, hvad der var refereret på sidste bestyrelsesmøde.

Sluttelig bemyndigede bestyrelsen formanden til sammen med direktionen at rette henvendelse til hovedbankerne om forøgelse af trækningsretten på kassekreditterne. Efter Dahlgaards vurdering burde man anmode om en forøgelse på $\frac{1}{2}$ mill. kr. fra hver af de tre banker motiveret med, at omsætningsniveauet i det sidste år er steget 50 procent, at en række af de salg, der står foran afvikling har været baseret på forudbetaling, at den stedfundne udvidelse af anlæg kun delvis er finansieret ved lån, samt at små forskydninger i indbetalingerne for levering af større enheder øver en stærk indflydelse på RC's likviditetssituation.

Næste møde fastsattes til torsdag den 8. september kl. 13.00.

Mødet hævet kl. 11.05.

Aage Melbye

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 8. september 1966 kl. 13.00

Sted: A/S REGNECENTRALEN, Falkoner Allé 1, København F.

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 13.6.66
- 2) Orientering om aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde
- 3) Driftsoversigt og status 1.4.66 - 30.6.66
- 4) Budget 1.10.66 - 31.3.67
- 5) Eventuelt

Til stede:

Erik Porsberg
Knud Christensen
Paul Johansen
Erik Møllerup
A. Kjerbye Nielsen
J.P. Schou
Niels Ivar Bech
Poul Dahlgaard
Aage Melbye

Ad 1) Referat af bestyrelsesmøde den 13.6.66

Referatet godkendtes uden bemærkninger, og bestyrelsen underskrev et eksemplar til bestyrelsesprotokollen. Samtidig blev den forelagte revisionsprotokol af 20. juli og 17. august underskrevet af bestyrelsen.

Ad 2) Orientering om aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde

Formanden indledte med at referere resultatet af forhandlingerne med de tre hovedbanker om en forøgelse af tråkningsretten på kassekreditterne. Hos Landmandsbanken og Privatbanken havde man opnået en forøgelse fra hver på 0.5 mill. kr. Handelsbanken havde derimod ikke villet give et tilsvarende tilsagn, formelt med den begrundelse, at man ikke benyttede Handelsbanken som fast bankforbindelse. Dette standpunkt blev fastholdt, også efter at dette forhold var blevet rettet. Handelsbanken

ønskede heller ikke at imødekomme en anmodning om eksportkredit, som derfor var blevet ydet af de to andre banker med 0.9 mill. kr. hver, hvorefter den samlede kapitaltilførsel var blevet på 2.8 mill. kr.

Efter formandens opfattelse kunne man ikke regne med, at der blev mulighed for yderligere udvidelse af bankkreditterne foreløbig. Møllerup bemærkede hertil, at efter hans vurdering ville man formentlig godt ved en senere lejlighed kunne få ajourført Handelsbankens kreditydelse til Regnecentralen, idet bankens nuværende standpunkt - som også anført af formanden - ikke skyldtes mistillid til Regnecentralen.

Formanden afsluttede denne del af drøftelserne med at anmode direktionen om fremtidig at tilstille bestyrelsen oversigter over den forventede likviditetsudvikling.

Bech gav derefter en orientering om aktiviteten i de forskellige sektorer.

I industri sektoren var produktionskapaciteten øget og modsvarede nu en salgsværdi på ca. 1.5 mill. kr. månedligt svarende til 15-25 stk. RC 2000, 4-5 stk. RC 3000, 0.2 stk. GIER samt diverse tillægsudstyr.

Om salget oplyste Bech, at det udstyr, der havde været udstillet i Prag, var solgt for ca. 2.2 mill. kr. til Akademiet i Bratislava, idet endelig kontrakt herom dog endnu ikke forelå. I forbindelse med en igangværende udstilling i Sofia forventedes et salg på ca. 1.7 mill. kr.

Der var endvidere solgt for ca. 0.5 mill. kr. tillægsudstyr til Budapest. Derudover var der stigende salg af RC 2000 og RC 3000.

Samarbejdet med Computer Consultants Ltd. var standset, efter at RC medio juli havde hævet aftalerne herom. Baggrunden herfor var, at RC's ønsker om arbejdsprogrammer ikke var blevet imødekommet, at RC var blevet pålagt væsentlige arbejdsbyrder uden forudgående aftale, samt at CCL i det hele opførte sig på en måde, der var til skade for RC's renommé. Computer Consultants leder, Mr. Williams, overvejede at anlægge sag mod RC med krav om 2 mill. kr. til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i 5 år og dækning af diverse omkostninger. Dette betragtede man dog som bluff, idet bl.a. Ennå anså det for givet, at en sådan retssag ville blive tabt af Mr. Williams.

Til afløsning af dette samarbejde havde man nu indledt forhandlinger til flere sider, bl.a. med Plessey Automation Ltd. i England om forhandling af RC 2000 og RC 3000 i U.K. og Commonwealthområdet samt om en eventuel produktion af RC 2000.

I udviklingssektoren forløb udviklingen af RC 4000 efter tidsplanen. Man ville formentlig først i løbet af oktober kvartal tage stilling til, hvorvidt dette anlæg - eventuelt i modificeret udformning - skulle markedsføres som en afløser for GIER. I Århus arbejdedes på udvikling af tilslutningselektronik til model 81 disk file til JTAS samt forskellig specialelektronik for tilslutning af RC 2000 og RC 3000 til andre maskiner end GIER. Udviklingen af GIER ALGOL IV nærmede sig nu sin afslutning, og man stod derfor foran beslutning om videre beskæftigelse af softwareudviklingsgruppen, hvilket bl.a. skulle koordineres med beslutning om omfanget af software til RC 4000.

Bech nævnte, at man havde fået orienterende henvendelser fra JTAS og fra et svensk ingeniørfirma angående eventuel deltagelse i udviklingsprojek-

ter af en vis lighed med Pulawy-projektet (RC 4000). Konkrete forhandlinger herom var dog endnu ikke indledt.

Om servicesektoren oplyste Bech, at maskinanlæggene i Rialto nu var færdiginstallerede, idet også de 2 GIER-anlæg var flyttet sammen. Aktiviteten var iøvrigt præget af fortsat drejning fra individuelle programmer til standardprogrammer. Pr. 1. september var der åbnet salgskontor i Odense, hvor man forventede med tiden at få etableret en finansiel og driftsmæssig basis for et egentligt servicecenter.

På undervisningsområdet kunne etableringen af et planlægningsråd for erhvervslivets efteruddannelse i EDB nu anses for sikret. Fra RC's side anså man det for glædeligt, at ansvaret for denne uddannelse nu lå hos erhvervslivet selv. RC ville tilpasse sin undervisningskapacitet efter planlægningsrådets ønsker. Bech forventede en drejning af den nuværende undervisning over mod avanceret programmeringsteknik samtidig med opbygning af en mere kommercielt præget undervisning i nær tilknytning til servicecentre.

Sluttelig oplyste Bech, at ATV på hans initiativ havde etableret en komité med den opgave at formidle Danmarks repræsentation i IFIP (International Federation of Information Processing), hvor Bech selv hidtil har haft sæde som dansk repræsentant.

Bestyrelsen tog den givne orientering til efterretning.

Ad 3) Driftsoversigt og status 1.4.66 - 30.6.66

Dahlgaard gennemgik den udsendte driftsoversigt, som udviste et samlet resultat i overensstemmelse med budgettet. Servicesektoren var noget ringere end budgetteret, hvilket imidlertid opvejedes af et tilsvarende gunstigere resultat for industrisektoren. Dahlgaard oplyste, at udviklingen i salg af hardware - defineret som salg i seneste 12 måneder - viste en forbløffende stabilitet med en vækst på ca. 40 o/o på årsbasis samtidig med, at der havde fundet en vis forskydning sted fra GIER-anlæg mod tillægsudstyr samt RC 2000 og RC 3000.

Ad 4) Budget 1.10.66 - 31.3.67

Dahlgaard gennemgik det udsendte budget, som sammenlagt med budgettet for indeværende halvår udviste et årsresultat lidt mindre end sidste regnskabsår; Dahlgaard motiverede den ringe vækst i serviceindtjeningen med bortfaldet af flere storkunder (ATP, JTAS samt Århus Privatbank) og med den samtidige drejning fra individuelle programmer til standardprogrammer. Han fandt det vanskeligt på nuværende tidspunkt at give en sikker vurdering af serviceindtjeningen på længere sigt, men efter hans skøn ville man i løbet af nogle måneder have mere fyldestgørende viden om, hvornår og i hvilket tempo den indtægtsstigning, der var skabt grundlag for ved den stedfundne udvidelse af maskinkapaciteten, kunne realiseres.

Om likviditeten oplyste Dahlgaard, at den i øjeblikket var anstrengt dels som følge af, at den stedfundne investering i Rialto kun delvis finansieredes ved lån, dels fordi vanskelighederne omkring pladehukommelse til GIER forsinkede betalinger af nogle af de leverede anlæg, samt fordi rationel produktion af RC 2000 og RC 3000 nødvendiggjorde større investering i varelager. Ved at udnytte resterende kreditmuligheder i

bankerne (0.5 mill. kr.) og ved at få eksportkredit på kontrakterne med Topsøe om anlæggene til Chemocomplex og Pulawy ville man komme over den 1. oktober, hvor der bl.a. skulle svares 0.5 mill. kr. i afdrag på det gamle udenlandske lån. Derefter ville der næppe opstå vanskeligheder før februar 1967, hvor telefonselskabernes 5-årige kaution for 1.6 mill. kr. udløber, og hvor en forlængelse måtte anses for udelukket i hvert fald for KTAS's vedkommende. En nærmere drøftelse af problemerne herved foreslog Dahlgaard udskudt til næste bestyrelsesmøde.

Møllerup og Knud Christensen beklagede, at budgettet ikke viste nogen vækstlinie i driftsresultatet og spurgte, om budgettet ikke kunne betragtes som pessimistisk.

Dahlgaard svarede benægtende herpå og understregede den usikkerhed, der knyttede sig til vurderingen af den nærmeste tids udvikling, fordi såvel servicecentervirksomheden som industri sektoren på en række områder arbejdede med omstillings- og rationaliseringsproblemer, hvis løsning krævede tid. Den i de to første år opnåede vækstlinie i driftsresultatet var bl.a. opnået ved på en række områder at disponere på kort sigt med deraf følgende mindre stabilitet. På længere sigt ville en fortsat vækstlinie i driftsresultatet forudsætte såvel stigende omsætning som øget kapitaltilførsel til finansiering af den voksende aktivitet, og det kunne ikke forventes, at vækst i omsætning og vækst i omkostninger ville forløbe parallelt. Kapacitetsudvidelsen i Rialto kunne tjene som eksempel herpå.

I denne forbindelse nævnte Dahlgaard, at det "faste lån" i CDC-anlægget pr. 1.4.64 androg 5.5 mill. kr., medens det tilsvarende beløb pr. 1.10.66 - og nu refererende sig til 2 anlæg - vil andrage 3.9 mill. kr. Det stærke behov for øget bankkredit måtte også ses på baggrund heraf.

Møllerup gjorde opmærksom på, at RC siden omdannelsen til aktieselskab havde fået en samlet kapitaltilførsel i størrelsesordenen 25 mill. kr., hvoraf pengeinstitutterne skønsmæssigt havde ydet 20 mill. kr. Man måtte imidlertid indstille sig på, at pengeinstitutterne ikke fortsat kunne finansiere virksomheden i denne grad.

Under den efterfølgende drøftelse pegede Møllerup på, at man til næste sommer måske kunne overveje at udvide aktiekapitalen med f.eks. 20 o/o hos de gamle aktionærer, såfremt man kunne møde med et godt regnskab og et positivt budget.

Bech nævnte, at man havde mulighed for at opnå en kapitaltilførsel i form af en engangsbetaling for overdragelse af produktionsrettighederne til visse hardwareprodukter. Under de indledende forhandlinger med Plessey havde Bech eksempelvis nævnt et beløb på 7 mill. kr. for overdragelse af alle produktionsrettigheder til RC 2000. Personlig ville han foretrække en licensordning, idet han forventede, at salget af dette produkt ville stige til store tal, omend det ville vare nogen tid. For de videre forhandlinger med Plessey ville han gerne have en principiel tilkendegivelse af, i hvilket omfang bestyrelsen ønskede at benytte denne form for kapitaltilførsel.

Efter nogen drøftelse konstaterede formanden, at man vel kunne sigte mod en kombination af licensafgift og engangsbeløb, men at fordelingen herimellem først kunne angives, når der forelå konkrete alternativer, ligesom spørgsmålet om salg af produktionsretten til RC 2000 måtte vurderes på baggrund af forventningerne m.h.t. produktion af andet udstyr i Præstø.

Ad 5) Eventuelt

Der fremkom intet under dette punkt. Næste møde fastsattes til mandag den 7. november kl. 13.00.

Mødet hævet kl. 15.30.

Aage Melbye

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 25. oktober 1966 kl. 15.00.

Sted: A/S REGNECENTRALEN, Falkoner Allé 1, København F.

Til stede:

Erik Porsberg
E. Sparre Andersen
Knud Christensen
Paul Johansen
Erik Møllerup
A. Kjerbye Nielsen
J.P. Schou
Niels Ivar Bech
Poul Dahlgaard
Aage Melbye.

Formanden indledte med at beklage det korte varsel, hvormed mødet var indkaldt. Anledningen var den tilspidsning af selskabets likviditetsproblemer, som var sket. Han havde for knapt 14 dage siden haft møde med direktionen om likviditetssituationen, som imidlertid siden da havde udviklet sig mindre gunstigt, end man havde håbet.

Dahlgaard redegjorde for den anspændte situation, som skyldtes 3 forhold. For det første havde man endnu ikke fået betaling for det maskinudstyr, som var udstillet i Prag i juni, og som var solgt for ca. 2 mill. kr., men hvor den endelige kontraktunderskrivelse har trukket længere ud end ventet. Der manglede dog i øjeblikket kun ministerunderskrift, som forventedes at foreligge inden ugens udgang. Kontrakten var behandlet af Eksportkreditrådet, hvorfra man havde fået kaution for 1,7 mill. kr. betinget af endelig kontraktunderskrift.

For det andet havde man endnu ikke fået betaling (0,9 mill. kr.) for det til Topsøe leverede GIER-anlæg, fordi den til anlægget knyttede pladehukommelse endnu ikke kørte med rimelig driftssikkerhed. Man forventede, at de resterende fejl ville blive afhjulpet, således at betaling kunne indgå inden udgangen af oktober kvartal.

For det tredje var leveringen af RC 3000 til Olivetti forløbet langsommere end forventet; således havde man hidtil kun leveret 2 anlæg, mens man havde regnet med 5 anlæg. Dette forhold skyldtes ikke produktionsvanskeligheder hos RC, men derimod interne forhold hos Olivetti, idet det havde taget længere tid for Olivetti at opbygge den nødvendige organisation til at modtage disse anlæg.

Det samlede resultat heraf var, at man havde fået ca. 3 mill. kr. mindre i pengeindgang end tidligere ventet. Som følge heraf var man ude af stand til at klare den forestående lønudbetaling pr. 31. oktober, med mindre man fik en øjeblikkelig likviditetstilførsel på 1 mill. kr.

Formanden refererede derefter de forhandlinger, han i den anledning havde ført med de 3 hovedbanker. Der var først rettet henvendelse til Handelsbanken, som havde meddelt, at banken ikke på nuværende tidspunkt så sig i stand til at yde yderligere kredit. Derefter havde formanden forhandlet med Landmandsbanken og Privatbanken, hvis direktioner begge havde vist fuld forståelse for de akutte problemer, men samtidig givet udtryk for, at det ville blive overordentlig vanskeligt at opnå bestyrelsestilslutning til en kreditydelse, der ikke var sikret ved kaution fra Eksportkreditrådet.

Dahlgaard oplyste i tilslutning hertil, at han havde undersøgt muligheden for at opnå Eksportkreditrådets kaution for kredit til finansiering af udstyr på lager beregnet til eksport. Denne - iøvrigt sjældent benyttede - mulighed ville imidlertid under alle omstændigheder forudsætte fornyet behandling i Eksportkreditrådet og ville næppe kunne give et tilstrækkeligt beløb.

Formanden afsluttede redegørelsen med at konstatere, at en øjeblikkelig kredit var påkrævet, dersom man skulle undgå uro blandt personalet som følge af forsinket lønudbetaling.

Mollerup ønskede som udgangspunkt for den forestående drøftelse at vide, hvordan direktionen bedømte likviditetsudviklingen for den resterende del af indeværende regnskabsår.

Dahlgaard fremlagde som svar herpå en oversigt, hvorefter det fremgik, at den forventede likviditetsmæssige nettotilgang refererende til driften for oktober kvartal var 1,4 mill. kr. og for januar kvartal 0,2 mill. kr. De vigtigste forudsætninger herfor var, at det i løbet af oktober lykkedes dels at afhjælpe manglerne ved Topsøes anlæg, dels at afslutte en kontrakt om levering af udstyr for ca. 1,4 mill. kr. til Sofia, samt at det i løbet af januar kvartal lykkedes at opnå prolongation af kontrakten med Olivetti.

Dahlgaard oplyste videre, at der herudover var afdragsforpligtelser pr. 1. december på 0,2 mill. kr. til Ålborg Bys og Omegns Sparekasse, pr. 1. februar på 1,6 mill. kr. ved udløbet af telefonselskabernes kautioner og pr. 1. april på knapt 0,5 mill. kr. til det gamle udenlandske lån, ialt 2,3 mill. kr.

Mollerup spurgte, i hvilket omfang en eventuel svigtende kontraktindgang kunne kompenseres af tilsvarende mindre materialeindkøb. Bech svarede hertil, at man i likviditetsmæssig henseende på kort sigt næppe kunne regne med væsentlig kompensationsmulighed.

Paul Johansen meddelte, at han var villig til at undersøge mulighederne for at opnå støtte fra visse banker (Aarhus Privatbank og Vejle Bank), som hans selskab stod i intim forbindelse med.

Mollerup bemærkede hertil, at det efter hans opfattelse ikke var hensigtsmæssigt at udnytte sådanne forbindelser til at løse akutte problemer. Snarere burde man søge at udnytte dem til at få Aarhus Privatbank til at videreføre det lån på 0,8 mill. kr., for hvilket JTAS's kaution udløb til

februar - et synspunkt den øvrige bestyrelse tilsluttede sig. Møllerup spurgte derefter om direktionens syn iøvrigt på de i likviditetsprognosen angivne tal.

Bech udtalte, at han havde fuld tillid til de fremlagte tal, men han ønskede at fremhæve, at situationen vedrørende pladehukommelse på GIER var meget alvorlig af to grunde. For det første havde man som omtalt stadig vanskeligheder med driftssikkerheden på de leverede anlæg, specielt Topsøes anlæg. Fejlhyppigheden var dog nu stærkt faldende, og fejltyperne i alt væsentligt begrænset til to, og Bech forventede derfor, at Topsøes anlæg ville køre tilfredsstillende i løbet af oktober kvartal. For det andet havde man for ca. 10 dage siden fået telefonisk meddelelse om, at leverandøren, Anelex Corporation i Boston, havde standset produktionen af pladehukommelser i forbindelse med en finansiell rekonstruktion. Det havde endnu ikke været muligt at få yderligere oplysninger om konsekvenserne for reservedelsleverancer m.v. til de 8 anlæg, man hidtil havde fået leveret. Sammenfattende turde Bech ikke helt udelukke muligheden for, at RC kunne blive tvunget til at udskifte de 5 allerede installerede pladehukommelser, hvilket ville medføre et betydeligt tab. Efter nogen drøftelse enedes man om at udskyde drøftelsen af dette problem, til man havde mere viden.

Møllerup meddelte derefter, at Finansieringsinstituttet var villig til at løse det akutte likviditetsproblem ved at yde Regnecentralen et midlertidigt lån på 1 mill. kr. mod udvidelse af Finansieringsinstituttets pantsikkerhed til også at omfatte et GIER-anlæg og to RC 3000-anlæg, alle placeret i Rialto-afdelingen, på betingelse af at lånet blev indfriet, når der forelå eksportkredit på kontrakten med Bratislava, subsidiært at Finansieringsinstituttet overtog eksportgarantien i denne kontrakt. Til februar kunne dette lån så genoplives mod pant også i det andet GIER-anlæg i Rialto, når KTAS's kaution udløb. Ved samme lejlighed kunne man så fastlægge en rimelig afvikling af de samlede lån på ca. 5 mill. kr. Møllerup oplyste, at han havde tilladelse fra sin bestyrelse til denne ordning, og at alle nødvendige dokumenter vedrørende det midlertidige lån var klar til underskrift og tinglysning. Han ønskede dog at understrege, at denne ordning måtte betragtes som en engangsforeteelse, der ikke ville kunne gentages om en måned eller to.

Dahlgaard anså dette forslag for at være en særdeles tilfredsstillende løsning ikke alene på det akutte problem, men også på kapitalproblemerne til februar. Han fandt det naturligt at stile mod en ordning, hvorefter de i Ålborg, Århus og København placerede anlæg tjente som pantesikkerhed for lån hos pengeinstitutter de pågældende steder.

Formanden konstaterede enighed om den af Møllerup foreslåede løsning, som også han var meget glad for. Efter hans opfattelse kunne man ikke vente forøgede bankkreditter i den nærmeste fremtid, ligesom han anså det for tvivlsomt, at man skulle kunne udvide aktiekapitalen. Han ville på baggrund heraf foreslå, at man ved næste bestyrelsesmøde førte en generel debat om Regnecentralens fremtidige udvikling.

Knud Christensen, der beklagede, at han var forhindret i at deltage i det næste møde, udtalte, at efter hans opfattelse burde man fremover lægge mere vægt på virksomhedens sikkerhed frem for på dens vækst, ikke mindst af hensyn til medarbejderne og direktionen. Dette synspunkt bekræftedes fra flere sider, men drøftelsen heraf blev iøvrigt udskudt til det næste møde.

Bech refererede de forhandlinger, han netop havde haft med Olivetti med henblik på en forlængelse af den nuværende aftale om salg af RC 3000, og hvor han forventede, at et positivt resultat kunne foreligge ved årsskiftet. Olivetti havde udtrykt stigende tilfredshed med samarbejdet med Regnecentralen og havde vist interesse for et udvidet samarbejde i form af udviklingskontrakt og/eller produktionskontrakt. Under drøftelserne havde også været berørt muligheden af en eventuel kapitaltilførsel til Regnecentralen for at opnå en stærkere binding.

Formanden oplyste i denne forbindelse, at han havde tilskyndet Bech til at forhandle om et sådant videregående samarbejde. Han spurgte, om bestyrelsen havde indvendinger ud fra nationale interesser eller lignende mod et eventuelt kapitalindskud fra Olivetti, eksempelvis i form af aktier, under forudsætning af, at Olivetti ikke herved opnåede nogen dominerende stilling. Ingen havde indvendinger herimod.

Møllerup spurgte i denne forbindelse, hvorledes forhandlingerne med Plessey om salg af produktionsrettigheder forløb. Bech svarede hertil, at mulighederne var svindende, men at sagen ikke var endelig afsluttet.

Næste møde fastsattes fortsat til mandag den 7. november kl. 13.00.

Mødet hævet kl. 16.45.

Aage Melbye

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 7. november 1966 kl. 13.00.

Sted: A/S REGNECENTRALEN, Falkoner Allé 1, København F.

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøderne den 8.9.66 og 25.10.66
- 2) Orientering om aktiviteten siden bestyrelsesmødet den 8.9.66
- 3) Driftsoversigt og status 1.4. - 30.9.66
- 4) Afdragsforpligtelser
- 5) Aktiviteten på længere sigt
- 6) Eventuelt.

Til stede:

Erik Porsberg
E. Sparre Andersen
Paul Johansen
Erik Møllerup
A. Kjerbye Nielsen
J.P. Schou
Niels Ivar Bech
Poul Dahlgaard
Aage Melbye

Ad 1) Referat af bestyrelsesmøderne den 8.9.66 og 25.10.66

Begge referater godkendtes uden bemærkninger, og bestyrelsen underskrev et eksemplar til bestyrelsesprotokollen.

Ad 2) Orientering om aktiviteten siden bestyrelsesmødet den 8.9.66

Bech indledte sin omtale af industri sektoren med at referere de forhandlinger, han netop havde ført med Anelex Corporation i Boston. Han følte sig rimeligt sikker på, at Anelex efter en for nylig gennemført finansiel og organisatorisk rekonstruktion ville overleve og fortsat ville producere printere. Produktionen af disc files var derimod definitivt ophørt, men Anelex's nye ledelse havde skriftligt bekræftet, at man ville opfylde den kontraktlige forpligtelse til at levere reservedele til de leverede pladehukommelser. Bech havde indledt forhandlinger med 2 andre firmaer om levering af disc files, men noget resultat heraf forelå endnu ikke. Han antydede, at den endelige løsning måske ville blive, at man leverede 2 af de modtagne 8 disc files tilbage (Topsøe og JTAS) og erstattede dem med CDC disc files, samt at man beholdt 3 som reserve for de

3, der allerede var installeret i leverede GIER-anlæg (H.C. Ørsted, Nordita og Techn. Univ. i Berlin). Om Topsøe-anlægget oplyste Bech iøvrigt, at den ventede forbedring i driftssikkerhed nu var ved at indtræde.

Kontrakten med Bratislava var stadig ikke underskrevet på grund af akutte valutaproblemer i Tjcekoslovakiet; Bech følte sig imidlertid sikker på, at underskriften ville foreligge i løbet af kort tid. Fra Sofia havde man modtaget kontraktudkast fra indkøbsorganisationen, med hvem man ventede at slutte endelig kontrakt omkring midten af december.

Produktion af RC 2000 og RC 3000 forløb tilfredsstillende. Der forhandlede med flere maskinleverandører (Honeywell, Zuse, NCR, Ampex, Data Products) om OEM-kontrakter for RC 2000, ligesom der forhandlede med Olivetti om prolongation af RC 3000-kontrakten og med Plessey om salgsret i U.K. for RC 3000. Indtil tilstrækkelige OEM-kontrakter var etableret, fortsatte man med direkte salg af RC 2000 til brugere.

I udviklingssektoren forberedte man en drejning af afdelingernes aktivitet, således at hardwaregrupperne i både Valby og Århus i stigende grad ville komme til at arbejde med kontraktfinansierede specialprojekter baseret på RC 4000, mens softwaregrupperne dels skulle gennemføre forbedringer i 1604 software-systemerne, dels skulle deltage i nævnte RC 4000 specialprojekter. Man havde indledt forhandlinger om sådanne specialprojekter med bl.a. Topsøe (Polen II) og JTAS.

Fra servicesektoren var der ikke væsentligt nyt at berette. Man satte alt ind på at opfylde budgetterne bl.a. ved at intensivere salgsaktiviteten omkring de foreliggende standardprogrammer. I Stockholm søgte man at opbygge en kundekreds uden programmeringsindsats baseret på programmer fra Oslo. I Oslo var der stærk tilgang af nye projekter, og maskintiden var nu blevet en flaskehals, hvorfor der forhandlede om finansiering af anlæg nr. 2.

Sluttelig oplyste Bech, at undervisningsaktiviteten fortsatte nogenlunde uændret, idet man ikke ventede, at det nystiftede EDB-råd ville blive virksomt foreløbig.

Bestyrelsen tog den givne orientering til efterretning.

Ad 3) Driftsoversigt og status 1.4. - 30.9.66

Dahlgaard gennemgik den udsendte driftsoversigt, som udviste et samlet overskud, der var ca. 0.3 mill. kr. mindre end budgetteret, primært fordi budgettet i servicesektoren ikke var blevet helt opfyldt. Der måtte iøvrigt forventes en yderligere forringelse i servicesektorens driftsresultat for indeværende halvår som følge af bortfald af kørselsindtægter fra ATP, der i de seneste måneder havde været ekstraordinært store.

Om likviditetssituationen oplyste Dahlgaard, at der i forhold til den ved sidste bestyrelsesmøde givne orientering var sket en mindre ændring, idet man som følge af lidt ændrede vilkår i Bratislava-kontrakten først ville få de resterende ca. 0,7 mill. kr. betalt i april kvartal 1967 og ikke som ventet i januar kvartal. Han håbede dog ikke, at dette ville medføre væsentlige gener.

Ad 4) Afdragsforpligtelser

Dahlgaard gennemgik de nuværende afdragsforpligtelser, der omfatter ca. 1,8 mill. kr. i 1967 (ekskl. telefonkreditterne) og ca. 1,2 mill. kr. i hvert af årene 1968 og 1969, hvilket var en stærk belastning af virksomhedens likviditet.

På et spørgsmål fra Møllerup oplyste Dahlgaard, at han ville anse det for ønskeligt, om afdragsforpligtelserne kunne ændres til ca. 0,5 mill. kr. halv-årligt. Om telefonkreditterne oplyste direktionen, at der endnu ikke var indledt realitetsforhandlinger med JTAS eller Århus Privatbank. Efter nogen drøftelse enedes man om at udskyde videre behandling af dette spørgsmål, idet Møllerup dog bemærkede, at han meget gerne ville have en afklaring senest i løbet af januar. Møllerup var iøvrigt positivt indstillet over for tanken om at lade afviklingen af Regnecentralens gæld til Finansieringsinstituttet - som inkl. en overtagelse af "telefonkreditten" i Privatbanken ville andrage ca. 5 mill. kr. - strække sig over en 5-6 årig periode.

Ad 5) Aktiviteten på længere sigt

Bech indledte med i fortsættelse af sin tidligere givne orientering at redegøre for sit syn på den kommende udvikling. Han følte sig nogenlunde tryk m.h.t. at de seneste års vækst i serviceaktiviteten ville fortsætte, således at der her kunne opnås et tilfredsstillende driftsresultat. For industriaktiviteten var det derimod afgørende, om omlægningen fra GIER til RC 2000 og RC 3000 kunne gennemføres tilstrækkelig hurtigt. Denne omlægning stillede betydelige kapitalkrav som følge af nødvendige lagerinvesteringer. Bl.a. på grund af usikkerheden omkring dette produktskift fandt man det ikke rigtigt på nuværende tidspunkt at investere i udvikling sigtende mod markedsføring af RC 4000 som et standardprodukt, men man ville indtil videre lade udviklingsgrupperne støttet af Præstø producere RC 4000 som komponent i kontraherede specialsystemer.

Bech mente iøvrigt, at RC 3000 kunne holde et par år, men næppe længere. Derimod troede han langt mere på levedygtigheden for RC 2000.

På et spørgsmål fra formanden om, hvilke planer for industrisektoren direktionen havde ud over RC 2000, RC 3000 og RC 4000 svarede Bech, at man bl.a. overvejede at deltage i udviklingen af terminaludstyr til datatransmission, ligesom der på længere sigt kunne blive tale om at overveje mulighederne for at optage produktion af mikrominaturiserede kredsløb, idet sådan produktion nu synes at være langt mindre kapitalkrævende end tidligere antaget.

Dahlgaard supplerede med at anføre, at det ved overvejelserne om industrisektorens muligheder på længere sigt måtte erindres, at Præstø i sig selv var en billig fabrik både i anskaffelse og drift. Hovedopgaven måtte derfor være at tilstræbe bedre forhold mellem salg i østlandene og de hermed forbundne salgsomkostninger. Han kunne i denne forbindelse oplyse, at medens salget i Vesteuropa havde udvist et rimeligt bidrag, havde bidraget fra østsalget i årene 1964-65 og 1965-66 været beskedent omend dog positivt.

Formanden spurgte videre om mulighederne for en snævrere økonomisk kontakt med visse udenlandske virksomheder bl.a. under hensyn til, at man næppe foreløbig kunne vente tilførsel af kredit eller forøget aktiekapital. Bech svarede hertil, at de tidligere førte forhandlinger om samarbejde med SAAB og Industri-data måtte betragtes som resultatløse. Med Plessey forhandlede der stadig, men han var skeptisk med hensyn til resultatet heraf. Derimod mente han, at Olivetti var interesseret i et videregående samarbejde bl.a. i form af udviklingskontrakter.

Ad 6) Eventuelt

Paul Johansen spurgte, hvorledes det gik med de tidligere refererede erstatningskrav fra Mr. Williams. Dahlgaard svarede, at man intet havde hørt herom fra Mr. Williams bortset fra krav om småbeløb til dækning af udlæg m.v.

Næste møde fastsattes til fredag den 20. januar kl. 13.00.

Mødet hævet kl. 15.40.

Aage Melbye

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 20. januar 1967 kl. 13.00

Sted: A/S REGNECENTRALEN, Falkoner Allé 1, København F.

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmødet den 7.11.66
- 2) Orientering om aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde
- 3) Driftsoversigt og status 1.4. - 31.12.66
- 4) Likviditeten
- 5) Afdragsforpligtelser
- 6) Eventuelt

Til stede:

Erik Porsberg
E. Sparre Andersen
Knud Christensen
Paul Johansen
Erik Møllerup
A. Kjerbye Nielsen
J.P. Schou
Niels Ivar Bech
Poul Dahlgaard
Aage Melbye

Ad 1) Referat af bestyrelsesmødet den 7.11.66

Referatet godkendtes uden bemærkninger, og bestyrelsen underskrev et eksemplar til bestyrelsesprotokollen. Samtidig blev den forelagte revisionsprotokol af 14.11.66 underskrevet af bestyrelsen.

Ad 2) Orientering om aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde

Bech indledte sin omtale af industri sektoren med at oplyse, at man havde besluttet at returnere samtlige disc files til Anelex Corporation og til erstatning beordret foreløbig 6 disc files fra Control Data Corporation. Forhandlingerne med Anelex var dog ikke endeligt afsluttet, og man kunne ikke afvise muligheden for, at Anelex ville tilbyde Regnecentralen at beholde de leverede disc files til reduceret pris.

Der forelå kontraktunderskrift fra Bratislava og Sofia omfattende ialt ca. 4.5 mill. kr. Desuden var solgt et Gier-anlæg til Scanips for 1.1 mill. kr. Der forhandlede fortsat med forskellige maskinproducenter om OEM-kontrakter for RC 2000 og med Olivetti om forlængelse af RC 3000 kontrakten. Forhandlingerne med Plessey var derimod stillet i bero indtil videre, da Plessey ikke ønskede at investere tilstrækkeligt i et samarbejde.

Bech oplyste, at salgsafdelingens chef, O. Lund, fratrådte 1. februar for at overtage en stilling som salgschef i Europa for Anelex. Dette var beklageligt, men kunne dog efter Bechs opfattelse have en gavnlig virkning på forholdet mellem Regnecentralen og Anelex. Man havde endnu ikke udpeget en efterfølger for Lund, og indtil videre ledede Bech derfor selv salgsarbejdet.

I udviklingssektoren arbejdede man i Århus bl.a. på udvikling af tilslutning af RC 2000 til forskellige fremmede maskiner og på tilslutning af 9-spors båndstationer til RC 3000. I Valby var der opstået en vis forsinkelse i arbejdet med Pulawy, som nu forventedes installeret i maj; forsinkelsen fik imidlertid ikke ubehagelige konsekvenser for kunden, der også selv var forsinket. Forhandlingerne om det tidligere nævnte Polen II projekt til godt 3 mill. kr. var afsluttet på teknisk plan med tilfredsstillende resultat, og man forventede kontraktunderskrivelse i løbet af april kvartal. Gier Algol IV var nu i det væsentlige færdig og taget i brug ved en række installationer, hvor dette nye software havde vist sig at være særdeles effektivt.

Undervisningsaktiviteten ville midlertidigt blive noget indskrænket, idet man i den kommende tid ville intensivere arbejdet omkring udarbejdelse af undervisningsmateriale. Der var sket en organisatorisk ændring, idet Engberg var overgået til servicecentret for at bistå Melbye i en effektivisering af den industrielle del af serviceaktiviteten. Melbye havde herefter den fælles ledelse af servicecentret og undervisningsafdelingen. I denne forbindelse nævnte Bech, at Engberg ikke ville søge stillingen som leder af sekretariatet for det nyoprettede EDB-råd.

Om servicesektoren oplyste Bech, at aktiviteten i både København og provinsen stort set forløb tilfredsstillende, og at man forventede et lidt bedre resultat for regnskabsårets andet halvår end budgetteret. Afdelingen i Odense var begyndt at fungere, og man forhandlede om eventuelt Giersalg til Odense Universitet og Haustrups Fabrikker. I Oslo var regnskabsåret sluttet med et overskud før afskrivninger på henved 400.000 kr., hvilket var baggrunden for installationen af anlæg nr. 2. For næste regnskabsår forventedes et overskud før afskrivninger på ca. 600.000 kr. I Hannover forhandlede man om finansiering af det midlertidigt opstillede anlæg.

Endelig oplyste Bech, at man forventede i løbet af kort tid at slutte forhandlinger med Forsvarsministeriet om overdragelse af en del af DASK til Teknisk Museum.

Bestyrelsen tog den givne orientering til efterretning.

Ad 3) Driftsoversigt og status 1.4.-31.12.66

Dahlgaard gennemgik den udsendte driftsoversigt, som - trods væsentlig større renteudgift - for oktober kvartal udviste et samlet overskud som budgetteret.

I tilknytning til status oplyste Dahlgaard, at restforædlingsværdien ultimo december svarede til ca. 2 måneders produktion. Han nævnte, at salget af anlæg nr. 2 til Scanips ikke indgik heri, idet finansieringen først nu var blevet formelt i orden. Anlægget ville blive finansieret således, at der udbetaltes 800.000 kr. svarende til anlæggets kostpris, medens de resterende 300.000 kr. ville medgå til udvidelse af aktiekapitalen i Scanips. I denne forbindelse anmodede Dahlgaard om godkendelse af nævnte udvidelse af aktiekapitalen i Scanips, hvilket bestyrelsen tiltrådte.

Om status bemærkede Dahlgaard i øvrigt, at aktiverne i indeværende regnskabsår var øget med i alt 9 1/2 mill.kr., heraf anlæg 5 mill.kr., lagerbeholdninger 2 1/2 mill.kr. og debitorer 2 mill.kr.

Kun 1 1/2 mill.kr. heraf dækkedes af overskud før afskrivninger, godt 6 mill.kr. modsvarede af øget bankgæld (heraf knap 5 mill.kr. eksportkredit) og godt 1 mill.kr. af forhøjelse af "CDC-lån".

Den samtidige betydelige investering i anlæg og drift havde til konsekvens, at RC's likviditet fortsat var meget anspændt, jf. en vækst i leverandørkreditorer på 1,7 mill.kr.

Ad 4) Likviditeten

Dahlgaard fremlagde en alene på kendte kontrakter baseret likviditetsoversigt for driften i det kommende halve år, som udviste et likviditetsunderskud på ca. 0,5 mill. kr. i januar kvartal og ca. 1,0 mill. kr. i april kvartal.

Der førtes en drøftelse omkring de hertil knyttede problemer, hvorunder navnlig Knud Christensen og Møllerup udtrykte bekymring for situationen. Bech fremhævede, at der i oversigten ikke indgik nye salgskontrakter udover forlængelse af Olivettikontrakten. Han fandt derfor, at den primære opgave for direktionen var at tilvejebringe nye kontrakter, som kunne danne basis for den nødvendige likviditetstilførsel. Han anså sandsynligheden for sådanne kontrakter for stor under hensyn til igangværende forhandlinger til forskellige sider. Drøftelsen videreførtes under dagsordenens næste punkt.

Ad 5) Afdragsforpligtelser

Bech oplyste, at han fra vicedirektør Relsted havde modtaget telefonisk underretning om, at JTAS var sindet at forlange sin kautionsforpligtelse, og at JTAS ville forhandle med Århus Privatbank herom baseret på tilbud om en afvikling med 400.000 kr. i hvert af årene 1969 og 1970.

Møllerup efterlyste oplysninger om, hvor store afdragsforpligtelser man nøgternt vurderet kunne påtage sig i de kommende år; han savnede i den forbindelse budgettal for tiden efter april kvartal 67. Han fremhævede, at Finansieringsinstituttet var villig til at strække afviklingen af sit eget tilgodehavende hos Regnecentralen, men ikke til at betale alle de øvrige afdragsforpligtelser, Regnecentralen havde påtaget sig.

Bech og Dahlgaard var enige i, at man måtte kunne afdrage 1,2 mill. kr. i de kommende år, heraf 0,2 mill. kr. til Ålborg Sparekasse. Dahlgaard fandt det under henvisning til likviditetsberegningen usikkert, hvorvidt man ville være i stand til at præstere afdrag på 0,5 mill. kr. til

april og så gerne, at afdrag kunne udskydes til påbegyndelse november 67, idet stigningen i serviceindtægterne inden da måtte forventes at medføre en forbedret likviditet.

Møllerup konstaterede, at RC i løbet af 1967 skulle indfri i alt ca. 1,6 mill. kr. på udenlandske lån (460.000 kr. til april og oktober samt 700.000 kr. til november). Hvis Finansieringsinstituttet foruden at overtage disse forpligtelser også skulle indfri det af KTAS kautionerede lån på 800.000 kr. og kun fik ca. 0,5 mill. kr. fra Regnecentralen, betød det en likviditetsmæssig belastning for Instituttet på 1,9 mill. kr.

Efter nogen yderligere drøftelse anførte Møllerup, at det var muligt, at Privatbanken ville undlade at kræve de 800.000 kr. betalt til marts, hvis Finansieringsinstituttet overtog KTAS' kautionsforpligtelse, imod at Regnecentralen påtog sig at afdrage lånet over nogle år. I en sådan situation kunne han tænke sig, at Finansieringsinstituttet overtog afdraget på de 700.000 kr. til november, mens Regnecentralen selv betalte de 460.000 kr. til april og oktober. Muligvis kunne det arrangeres sådan, at RC's afdrag til april reduceredes noget, men således at Finansieringsinstituttets likviditet højst påvirkedes med en lille mill. kr. i 1967.

I 1968 og 1969 kunne man så afdrage ca. 300.000 kr. til Finansieringsinstituttet og Privatbanken tilsammen foruden 700.000 kr. på det udenlandske lån, hvis sidste afdrag (på 700.000 kr.) skulle betales i 1969.

Bestyrelsen anmodede Møllerup om at føre de nødvendige forhandlinger med Privatbanken sigtende mod en afvikling af "KTAS-kreditte" med 200.000 kr. årligt begyndende i 1968 samt om i fortsættelse heraf at medvirke til den i øvrigt skitserede afdragsordning baseret på en udvidelse af Finansieringsinstituttets panteret til at omfatte hele Rialto-Servicecentrets maskinpark.

Ad 6) Eventuelt

Kjerbye Nielsen gav en kort orientering om de drøftelser, som var indledt i Mikroelektronikudvalget - hvor han er formand - om en eventuel produktion af såkaldte hybride kredse, som syntes at være overkommelig for dansk industri. Udvalget ville muligvis om kort tid fremsætte forslag om støtte til en "prototype-fabrik". Regnecentralen var - via Scharø Petersen - med i disse drøftelser.

Næste møde fastsattes til onsdag den 29. marts kl. 13.00.

Mødet hævet kl. 15.55.

Aage Melbye

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 12. april 1967 kl. 13.00

Sted: A/S REGNECENTRALEN, Falkoner Allé 1, København F.

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmødet den 20.1.67
- 2) Orientering om aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde
- 3) Driftsoversigt og status 1.4.-28.2.67
- 4) Budget 1.4.-30.9.67
- 5) Likviditeten
- 6) Eventuelt

Til stede:

Erik Porsberg
E. Sparre Andersen
Knud Christensen
Paul Johansen
Erik Møllerup
J.P. Schou
Niels Ivar Bech
Poul Dahlgaard
Aage Melbye

Ad 1) Referat af bestyrelsesmødet den 20.1.67

Referatet godkendtes uden bemærkninger, og bestyrelsen underskrev et eksemplar til bestyrelsesprotokollen.

Ad 2) Orientering om aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde

Bech indledte sin omtale af servicesektoren med at oplyse, at der i servicecentret i København var påbegyndt en organisatorisk strukturrendring gennem udskillelse af arbejdet med udvikling af nye programmer fra servicecentret, hvis aktivitet derved kunne koncentreres om udnyttelsen af eksisterende programmer. Med sideordnet ansvar over for direktionen varetog Melbye nu ledelsen af programudviklingen og undervisningen, mens Engberg ledede servicecentret. Det var hensigten med tiden at lægge programudviklingen i de øvrige servicecentre ind under samme ledelse.

Aktiviteten i servicecentrene forløb i øvrigt tilfredsstillende, specielt i Ålborg og Oslo. I Århus krævede JTAS's overgang til eget anlæg betydelig bi-stand fra servicecentrets side. I Odense var forhandlingerne om salg af et Gier-anlæg til Hastrup's fabrikker afsluttet, men nogen afgørelse forelå endnu ikke; sandsynligheden for et positivt udfald var dog næppe stor. I Hannover var det derimod lykkedes at tilvejebringe et tilfredsstillende finansieringsgrundlag, og opstillingen af det derværende Gier-anlæg kunne herefter betragtes som endelig.

I industri sektoren fortsatte væksten i produktion og salg af RC 2000 og RC 3000, og man nærmede nu fuld tillid til, at disse produkter kunne udfylde kapaciteten mellem nedgangen i Giersalget og den forventede start af RC 4000 salget. Med Olivetti var der sluttet aftale om en forlængelse for 2 år af den nuværende 1-årige aftale om salg af min. 20 stk. RC 3000 årligt. Med Univac forhandlede man om salg af 50-100 stk. RC 2000. Også med ICT var der påbegyndt forhandlinger om salg af RC 2000.

Om de organisatoriske forhold i industri sektoren oplyste Bech, at han stadig selv fungerede som salgschef. Til støtte for salget i Østeuropa ville man placere en mand fast i Wien.

I udviklings sektoren nærmede Pulawy-projektet sig sin færdiggørelse, samtidig med at man arbejdede på i løbet af april kvartal at sikre en kontrakt om levering af en RC 4000. Størst sandsynlighed var der for accept af det tidligere til Topsø fremsendte tilbud, men man agtede også at tilbyde RC 4000 til de danske elværker - i første omgang til SEAS. På softwaresiden havde man fået forespørgsler fra bl.a. SAAB og SIEMENS, men man havde foreløbig svaret henholdende, fordi man hellere ville bruge kapaciteten til udvikling af software til RC 4000.

Om undervisningsaktiviteten var der intet nyt at berette.

Bestyrelsen tog den givne orientering til efterretning.

Ad 3) Driftsoversigt og status 1.4.-28.2.67

Dahlgaard gennemgik de udsendte oversigter og fremsatte i tilknytning hertil en række bemærkninger om den forestående regnskabsafslutning. Han forventede, at der efter forskellige afslutningsposter ville fremkomme et overskud før afskrivninger på omkring 3 mill.kr.

I service sektoren var man i løbet af 1966-67 ophørt med at kontere igangværende arbejde, hvorved det regnskabsmæssige driftsresultat var forringet. En korrektion herfor ville betyde ca. 200.000 kr.

Det ville være rimeligt, at man i lighed med f.eks. Datacentralen aktiverede indkøb af magnetbånd, som for indeværende driftsår androg ca. 300.000 kr., hvoraf kun ca. 10 pct. kunne betragtes som erstatning for kasserede bånd.

I industri sektoren ville værdiansættelse af lagerbeholdningen og forbruget af disc files fra Anelex baseret på den ved forhandling opnåede prisreduktion og leveranceforøgelse resultere i en reduktion af hidtil bogført materialeforbrug på 600.000 kr. Efter fradrag af en reservation på ca. 400.000 kr. til dækning af ombytningsforpligtelse over for Teknisk Universitet i Berlin og JTAS ville der fremkomme en positiv korrektion på ca. 200.000 kr.

Endvidere betød Olivettiaftalen, at yderligere forædlingsværdi ville kunne tages op i indeværende år, og endelig ville det - på baggrund af udviklingen i Oslo - være rimeligt at reducere nedskrivningen af RC's tilgodehavende hos Scanips i forbindelse med levering af det første Gier-anlæg. Denne nedskrivning kunne passende reduceres fra 800.000 kr. til 400.000 kr.

Med et overskud før afskrivninger på 3 mill.kr. ville der ikke være tilstrækkeligt til en afskrivning på 20 pct. På baggrund af at store udviklingsomkostninger er afholdt over driften, samt at året præges af den springvise kapacitetsudvidelse i Rialto, fandt Dahlgaard det rimeligt at ansætte afskrivningerne til 15 pct. og det derefter fremkommende overskud på ca. 600.000 kr. ville tjene til reduktion af det fra forrige år overførte underskud på ca. 1 mill.kr.

Efter nogen drøftelse enedes bestyrelsen om at afvente den endelige årsopgørelse, som man ønskede opstillet med foreløbig 15 pct. afskrivning på anlæg og 20 pct. afskrivning på inventar.

Ad 4) Budget 1.4.-30.9.67

Dahlgaard gennemgik det udsendte forslag til halvårsbudget, som viste et samlet overskud før afskrivninger på godt 1 mill.kr. Han nærede en vis forhåbning om, at specielt industrisektorens resultat ville blive bedre end det forelagte budget gav udtryk for. I tilslutning hertil oplyste Bech, at man internt regnede med kontraktafslutning i hele det kommende driftsår for henved 20 mill.kr. i industrisektoren.

Den videre drøftelse af budgettet blev henlagt til det følgende punkt på dagsordenen.

Ad 5) Likviditeten

Dahlgaard oplyste, at likviditeten fortsat var anspændt, og at man eksempelvis som følge af forsinkelse i en række betalinger fra Østlande først havde kunnet præstere de pr. 1.4.67 forfaldne ordinære afdrag til Finansieringsinstituttet med 10 dages forsinkelse.

Til støtte for en drøftelse af budgettet og af likviditetsforholdene gennemgik Dahlgaard i korte træk et til bestyrelsen udsendt notat af 10.4.67 om Regnecentralens udvikling siden omdannelsen til aktieselskab. Han fremlagde endvidere en summarisk oversigt over udsigterne for de næste 2 års udvikling, ifølge hvilken overskuddet før afskrivninger ville blive godt 3 mill.kr. i 1967-68 og 6-7 mill.kr. i 1968-69.

Formanden anså det for urealistisk at forvente yderligere kapitaltilførsel i form af forøget aktiekapital eller bankkredit. Han mente derfor, at man måtte indstille sig på at klare sig med selvfinansiering suppleret med støtte i form af eksportkredit.

Møllerup erklærede sig enig med formanden i vurderingen af de nuværende muligheder for kapitaltilførsel. På den anden side skulle den kendsgerning, at de opnåede resultater var væsentligt bedre end ventet, give god baggrund for tilførsel af nødvendig kapital til en rimelig likviditetsforøgelse. Regnecentralens nuværende stilling var præget af en stabil servicevirksomhed og en overskuelig industrivirksomhed med positive fremtidsudsigter. Det eneste alvorlige problem var den urimeligt anspændte likviditet, som var særlig betænkelig, fordi hovedparten af udgifterne skulle betales til faste tidspunkter, mens en betydelig del af indtægterne kan blive væsentligt forsinket på grund af forhold, som Regnecentralen ikke havde tilstrækkelig indflydelse på. Efter hans vurdering var det nødvendigt at søge tilvejebragt en likviditetsreserve på et par millioner kr. eller mere.

Under den efterfølgende drøftelse fremsatte Møllerup den tanke, at man kunne tilbyde aktionærerne et konvertibelt obligationslån svarende til f.eks. 20 pct. af aktiekapitalen og med 7-8 pct. i pålydende rente. Obligationerne kunne udformes således, at de om f.eks. 5 år valgfrit kunne konverteres til aktier eller gradvis indfries. Møllerup anså det dog for ret tvivlsomt, om man på nuværende tidspunkt kunne opnå den fornødne tilslutning fra aktionærkredsen til en sådan ordning, men var villig til at orientere sig herom hos de aktionærer, han havde kontakt med, når regnskabet for 1966/67 forelå.

Knud Christensen fremhævede, at mens serviceaktiviteten var præget af gode fremtidsudsigter, var der efter hans opfattelse knyttet en betydelig usikkerhed til industrivirksomheden som følge af de hårde konkurrencevilkår. Han anerkendte fuldt ud den tekniske dygtighed, som var til stede i Regnecentralen, men understregede, at der foruden kapital også krævedes en effektiv salgsorganisation for at udnytte den tekniske dygtighed på forretningsmæssig basis.

Hertil svarede Dahlgaard, at Regnecentralens specielle styrke netop lå i, at service- og industrivirksomheden var koblet så nært sammen og derved gensidigt kunne støtte hinanden.

Bech supplerede med at nævne, at servicevirksomheden efterhånden havde et sådant omfang, at det ville være økonomisk selv at udvikle og producere det udstyr, som med tiden skulle erstatte det nuværende maskinanlæg, frem for at købe dette udstyr udefra. Han mente i øvrigt, at begyndelsen til et effektivt salgsnet var lagt og erindrede om, at der dog med den hidtidige beskedne salgsorganisation var opnået en tredobling af omsætningen over 4 år.

Bech ventede, at virksomheden i løbet af tre år ville blive udbyttegivende og fandt det beklageligt, at markedsføringen af RC 4000 blev forsinket som følge af kapitalmangel.

Efter nogen drøftelse enedes man om at udskyde spørgsmålet om en eventuel kapitaltilførsel.

I forbindelse hermed tiltrådte bestyrelsen også det forelagte budgetforslag for det kommende halvår.

Ad 6) Eventuelt

Generalforsamlingen fastsattes til mandag den 12. juni kl. 10 i Industrirådets mødesal.

Næste bestyrelsesmøde fastsattes til tirsdag den 16. maj kl. 13.00.

Mødet hævet kl. 16.00.

Aage Melbye

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 17. maj 1967 kl. 14.00

Sted: A/S REGNECENTRALEN, Falkoner Allé 1, København F.

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 12.4.67
- 2) Beretning og regnskab 1966-67
- 3) Orientering om aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde
- 4) Eventuelt

Til stede:

Erik Porsberg
E. Sparre Andersen
Knud Christensen
Paul Johansen
Erik Møllerup
Niels Ivar Bech
Poul Dahlgaard
Aage Melbye

Ad 1) Referat af bestyrelsesmøde den 12.4.67

Møllerup fremsatte forslag til forskellige ændringer, som bestyrelsen tiltrådte. Underskrift af referatet udsattes til næste møde.

Ad 2) Beretning og regnskab 1966-67

Dahlgaard gennemgik det udsendte årsregnskab, som udviste et overskud før afskrivninger på ca. 4 mill.kr. Forbedringen af resultatet i forhold til den ved sidste bestyrelsesmøde udtrykte forventning skyldtes navnlig, at lageropgørelsen havde vist, at den gennem året foretagne debitering af materialeudgifter havde været rigelig forsigtig, samt at de senest afsluttede salgskontrakter motiverede en større indtægtsført forædlingsværdi end tidligere forventet. Om de i regnskabet indeholdte reservationer oplyste Dahlgaard, at lagerreserven var øget med 250.000 kr. til i alt 400.000 kr., og at igangværende arbejde i servicecentre var sat til 0 kr., mens en opgørelse af værdien efter samme principper som sidste år skønsmæssigt ville svare til ca. 100.000 kr. Endvidere var samtlige udviklingsomkostninger afholdt over driften, ligesom de fra Anelex indkøbte disc files var taget op til deres

faktiske, stærkt reducerede indkøbspris. Som helhed anså Dahlgaard årsregnskabet for at være opgjort fuldt så forsigtigt som sidste år. Han foreslog at fastsætte afskrivningsprocenten til 20 i lighed med sidste regnskabsår.

Om status oplyste Dahlgaard, at det anførte tilgodehavende hos Gier-Electronics G.m.b.H. i slutningen af april var blevet reduceret med godt 600.000 kr., efter at den for Gier-anlæggets udbygning forudsatte finansiering var bragt endeligt i orden.

Efter en kort drøftelse vedtog bestyrelsen det forelagte udkast til årsregnskab. Man vedtog ligeledes at fastsætte uændret honorar til bestyrelsen og at godkende en mindre forhøjelse af honoraret til revisor.

Man gennemgik derefter udkastet til beretning, som blev vedtaget med enkelte rettelser af redaktionel art.

Formanden konstaterede, at samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer var villige til at modtage genvalg ved den forestående generalforsamling og ville indhente tilsvarende tilsagn fra de to fraværende medlemmer.

Ad 3) Orientering om aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde

Bech indledte med at meddele, at resultatet af forhandlingerne med Hastrup's Fabrikker var blevet negativt for RC, og at man derfor nu måtte søge andre udveje for placering af et serviceanlæg i Odense.

Om industrisektoren oplyste Bech, at salget forløb tilfredsstillende, idet der allerede nu forelå kontrakter samt omtrentlig sikkerhed for kontrakter svarende til ca. 1.8 mill. \$. Han forventede derfor, at salget - ekskl. RC 4000 - i indeværende regnskabsår ville blive af mindst samme størrelse som sidste år, og at det samme ville gælde dækningsbidraget fra industrisektoren. Bech omtalte i denne forbindelse igangværende forhandlinger bl.a. med Zeuthen & Aagaard (om kompensationssalg af en bordregnemaskine fra Bulgarien), med Ampex (om salg af RC 2000 og evt. RC 3000 imod køb af ferritlagre) og med en institution i Ungarn (om tilslutning af RC 3000 til den russiske datamaskine Minsk 22).

Om udviklingssektoren oplyste Bech, at der var stigende interesse for RC 4000. Man havde nu skriftligt tilsagn om, at Topsøe i fortsættelse af leverancen til Pulawy ville købe den første RC 4000 til installation i Polen. Kontraktsum ca. 3.3 mill.kr. Man forhandlede endvidere med Topsøe om levering af endnu et RC 4000-anlæg til installation om ca. 2 år hos Topsøe selv mod tilbagekøb af Gier-anlæg. Endelig håbede man i løbet af få uger at modtage ordre fra Risø om levering af et RC 4000-anlæg.

Disse tre kontrakter ville tilsammen kunne finansiere videreudviklingen af såvel hardware som software til RC 4000, og dette arbejde søgtes nu planlagt for en 2-3 årig periode startende med den udvikling, der indgik som forpligtelse for Polens-maskinen, men tilrettelagt og koordineret under hensyn til de ønsker, de andre to kontrakter ville omfatte, samt det software, der var nødvendigt, for at RC 4000 kunne markedsføres generelt.

Udviklingsplanen - eller rettere skitsen hertil - omfattede 30 mandårs indsats. I planen indgik også overvejelser om snarest muligt at installere en RC 4000 i Aalborg (og flytte det derværende Gier-anlæg til Odense).

Herved ville man få mulighed for udnyttelse af Aalborg-gruppens programmeringserfaring til udvikling af samtidigt kørende programmer i forbindelse med datatransmission, hvorved også ville opnås en styrkelse af servicecentrets position på det tidspunkt, hvor de nuværende servicekontrakter med bankerne udløber.

På et spørgsmål fra Knud Christensen oplyste Dahlgaard, at han ikke så nogen grund til alvorlig angstelse for den kommende tids likviditetsmæssige udvikling. Med den større stabilitet i salget, som den seneste udvikling havde skabt, og med den gennemførte udjævning af afdragsforpligtelserne måtte han anse det for muligt at klare det kommende år ved selvfinansiering suppleret med eksportkredit. Han lagde vægt på, at den planlagte udvidelse af aktiviteten omkring RC 4000 med de 3 af Bech nævnte kontrakter omkostnings- og likviditetsmæssigt skulle hvile i sig selv. Hvis en af disse kontrakter mod forventning ikke blev etableret, måtte man overveje den derved skabte risiko, men han anså det for væsentligt, at man ikke forpassede de foreliggende muligheder for planlægning af aktiviteten omkring RC 4000 på længere sigt.

Bestyrelsen tog den givne orientering til efterretning.

Ad 4) Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde vil formentlig blive det konstituerende møde, som afholdes i umiddelbar fortsættelse af generalforsamlingen mandag den 12. juni kl. 10.00.

Mødet hævet kl. 15.50.

Aage Melbye

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 12. juni 1967 kl. 10.30

Sted: Industrirådet, H.C. Andersens Boulevard 18, København V.

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 17.5.67
- 2) Bestyrelsens konstituering
- 3) Eventuelt

Til stede:

Erik Porsberg
E. Sparre Andersen
Knud Christensen
Paul Johansen
Erik Møllerup
A. Kjerbye Nielsen
J.P.Schou
N.I.Bech
Poul Dahlgaard
Tage Emborg

Ad 1) Referat af bestyrelsesmøde den 17.5.67

Referatet godkendtes uden bemærkninger, og bestyrelsen underskrev et eksemplar til bestyrelsesprotokollen. Samtidig underskrev bestyrelsen referat af bestyrelsesmødet den 12.4.67 samt den i forbindelse med regnskabsafslutningen forelagte revisionsprotokol af 19.5.67.

Ad 2) Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig ved at genvælge Erik Porsberg til formand og Paul Johansen til næstformand.

Ad 3) Eventuelt

Bech gav en kort orientering om den seneste udvikling inden for industrisektoren:

Der var ikke sluttet salgskontrakter siden sidste møde.

På østmarkedet stod RC som følge af stærke fremstød fra IBM m.fl. i fare for at tabe terræn, men ville fortsat gennem det nu i Wien etablerede salgskontor bygge videre på bestående good-will og koncentrere salgsaktiviteten om RC 3000 og dennes tilslutning til Minsk.

Om udviklingssektoren oplyste Bech, at planlægning af aktiviteten omkring RC 4000 over en 2-3 årig periode nu var påbegyndt. Ud over Polen II, der betragtedes som sikret, og hvor kontraktunderskrift forventedes i løbet af 2-3 måneder, kunne nævnes, at et udvalg på Risø havde afgivet indstilling om køb af en RC 4000, samt at Meteorologisk Institut nu var sandsynlig aftager af RC 4000.

På spørgsmål fra Knud Christensen oplyste Bech, at prisen for RC 4000-centralenhed i grundudgave forventeligt ville ligge omkring 850.000 kr., en pris som i øvrigt var lavere end IEM's pris på 360/44, som teknisk og anvendelsesmæssigt kunne jævnføres med RC 4000.

Endelig nævnte Bech muligheden for kontrakt med Bang & Olufsen i forbindelse med eventuel installation af et RC 4000-anlæg i Aalborg servicecenter.

Næste bestyrelsesmøde fastsattes til tirsdag den 5. september kl. 10⁰⁰ i Præstø.

Mødet hævet kl. 10⁵⁰.

Tage Emborg

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 5. september 1967 kl. 10.00

Sted: A/S REGNECENTRALEN, Klosternakken 4, Præstø.

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 12.6.67
- 2) Orientering om aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde
- 3) Driftsoversigt og status 1.4. - 30.6.67
- 4) Likviditeten
- 5) Eventuelt.

Til stede:

Erik Porsberg
E. Sparre Andersen
Knud Christensen
Erik Møllerup
A. Kjerbye Nielsen
J.P. Schou
N.I. Bech
Poul Dahlgaard
Aage Melbye

Uden for dagsordenen oplyste Dahlgaard, at han af Byggecentrum var blevet opfordret til at indtræde i et udvalg, som skulle klarlægge forhold inden for byggeriet, der er årsag til ineffektivitet og fordyrelse. Bestyrelsen stillede Dahlgaard frit med hensyn til besvarelse af denne opfordring.

Ad 1) Referat af bestyrelsesmøde den 12.6.67

Referatet godkendtes uden bemærkninger, og bestyrelsen underskrev et eksemplar til bestyrelsesprotokollen.

Ad 2) Orientering om aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde

Bech gav en orientering om aktiviteten i de forskellige sektorer. I servicesektoren forløb driften i Rialto noget ringere end budgetteret, men en bedring ventedes som følge af den stedfundne reorganisering. I Odense forventede man omkring årsskiftet 1967/68 at have oparbejdet en ordreportefølge af tilstrækkelig størrelse til at danne grundlag for opstilling af et Gier-anlæg, der påregnedes at kunne finansieres ved lån i Provinsbanken. I Oslo forløb driften betydeligt bedre end budgetteret, og

der forventedes et overskud, som ville tillade rigelige afskrivninger. I Stockholm gik salget derimod trægt, og man overvejede en udskiftning af ledelsen. I Hannover gik salget også trægt, og servicevirksomheden kæmpede med de sædvanlige "børnesygdomme", men en bedring forventedes.

Industri sektoren havde i april kvartal haft en ordretilgang ekskl. Olivetti på ca. 2.5 mill. kr.; i de to første måneder af juli kvartal var det tilsvarende tal 2.2 mill. kr. Der forhandlede herudover om kontrakt med Univac og en række kontrakter i Østlandene, ligesom datterselskaberne i Hannover og Stockholm var i konkrete forhandlinger om et antal RC 2000 og RC 3000.

I udviklingssektoren fortsatte arbejdet med udvikling af RC 4000, og kontrakt om Polen II-anlægget til en værdi af 3 mill. kr. forventedes underskrevet i midten af september.

Fra Danmarks tekniske Højskole havde man fået forespørgsel om RC's muligheder for at levere et maskinanlæg i 1970 til afløsning af DtH's anvendelse af det nuværende IBM 7090 anlæg. I RC's svar - som omdeltes til bestyrelsen - var skitseret et anlæg bestående af 3 sammenkoblede RC 4000, som dog imidlertid havde vist sig ikke at kunne opfylde DtH's krav om regnehastighed. I følgebrevet til DtH havde RC foreslået, at der optages forhandlinger om mulighederne for gennem et bredt samarbejde at gennemføre dansk udvikling og produktion af datamaskiner til dækning af de højere læreanstalters behov. Bech forventede, at dette brev - der p.t. beroede hos DtH's rektor - også ville blive behandlet i et undervisningsministerielt udvalg med afdelingschef Brynskov som formand.

Under den efterfølgende diskussion pegede Knud Christensen på muligheden for finansiel støtte fra Erhvervsfonden til et udviklingsprojekt, ligesom han nævnte, at han gennem Forskningens Fællesudvalg forventede at blive holdt orienteret om Brynskov-udvalgets arbejde. Bech fandt det dog ikke hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at forcere noget, idet de interne drøftelser på RC om det hensigtsmæssige for RC i at indgå i et samarbejde på de vilkår, der fra DtH's side havde været antydnet, endnu ikke var tilendebragt.

Sluttelig oplyste Bech, at direktionen havde nedsat et lønudvalg med den opgave at udarbejde forslag til et nyt lønsystem, som frigjorde RC fra bindingerne til Økonomiministeriets lønoverenskomster; man stilede mod at indføre det nye system fra 1.4.68.

Bestyrelsen tog den givne orientering til efterretning.

Ad 3) Driftsoversigt og status 1.4. - 30.6.1967

Dahlgaard henviste til det udsendte kvartalsregnskab, der udviste et driftsoverskud på 3/4 af det for halvåret budgetterede beløb.

Dette skyldtes alene et gunstigt resultat i industri sektoren, mens service sektorens resultat var ringere end budgetteret.

I tilknytning til status oplyste Dahlgaard, at det gunstige driftsforløb i Oslo gav forventning om grundlag for en yderligere opskrivning af RC's tilgodehavende, hvilket dog kompenseredes af risiko for, at nedskrivning af RC's tilgodehavende i Hannover kunne blive nødvendig som følge af det mindre gode driftsforløb i dette datterselskab.

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 21. november 1967 kl. 14.00

Sted: A/S REGNECENTRALEN, Falkoner Allé 1, København F.

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 5.9.67.
- 2) Aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde
- 3) Driftsoversigt og status 1.4.-30.9.67
- 4) Budget 1.10.67-31.3.68
- 5) Likviditeten
- 6) Eventuelt

Til stede:

Erik Porsberg
E. Sparre Andersen
Knud Christensen
Paul Johansen
Erik Møllerup
A. Kjerbye Nielsen
J.P. Schou
Niels Ivar Bech
Poul Dahlgaard
Aage Melbye

Ad 1) Referat af bestyrelsesmøde den 5.9.67

Referatet godkendtes uden bemærkninger, og bestyrelsen underskrev et eksemplar til bestyrelsesprotokollen.

Ad 2) Aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde

Bech indledte med at omtale aktiviteten i udviklingssektoren. Kontrakten om Polen II-anlægget var underskrevet, og det deri omhandlede udviklingsarbejde forløb planmæssigt. En videreførelse af dette udviklingsarbejde i henseende til såvel hardware som software var planlagt, men igangsættelse heraf var betinget af yderligere RC-4000 kontrakter, som endnu ikke var opnået.

I Århus arbejdedes med forskellige udviklingsprojekter vedrørende ydre enheder, bl.a. tilkobling af en af Olivetti udviklet dataskærm med tastatur. Der var også indledt forsøg med datatransmission. I Valby måtte man forudse et behov for arealudvidelse, når der kom yderligere RC 4000 kontrakter, og direktionen havde i den anledning overvejet køb af en ejendom med ca. 2.000 m² etageareal på Tomsgårdsvej. Bl.a. under hensyn til den stramme likviditet turde man dog ikke på nuværende tidspunkt stille forslag om en sådan disposition. Carlsberg var imidlertid interesseret i at få de til RC udlejede villaer til disposition, og man måtte derfor være forberedt på en opsigelse af disse lejemaal - dog tidligst pr. 1.10.68.

Om undervisningen oplyste Bech, at der i efteråret var afholdt adskillige kurser i samarbejde med bl.a. Ingeniørforeningen, Rederiforeningen og Vejlaboratoriet, ligesom Århusafdelingen fortsatte sin salgsprægede undervisningsaktivitet. Med EDB-rådet var der etableret nærmere kontakt, idet 3 RC-medarbejdere havde modtaget opfordring til at deltage i det af rådet startede udvalgsarbejde.

I industriektoren fortsatte effektiviseringen af produktionsafdelingen og afdelingen for teknisk service. I salgsafdelingen var det ledelsesproblem, som var opstået ved den tidligere salgsscheffs afgang, ved at være løst uden ny personaletilgang, idet salgsafdelingens primære opgave var OEM-salg og indenlandsk salg, mens datterselskaber og agenter varetog hovedparten af det udenlandske salg. I Stockholm var der ansat ny leder til tiltrædelse 1.3.68. I Wien var der lejet lokaler med henblik på gradvis udvidelse af salgsstaben samt etablering af teknisk service og reservedelslager.

Siden 1.4.67 var der i alt solgt for knap 10 mill.kr., og man forventede i resten af regnskabsåret at opnå et salg på mellem 4 og 9 mill.kr.

Der var underskrevet OEM-kontrakt med Univac, som havde afgivet den første ordre på 50 stk. RC 2000 til levering inden 1.7.68. ICT havde ytret interesse for en lignende kontrakt, og der forestod forhandlinger herom.

Salget af RC 3000 via Olivetti gik fortsat trægt, og man måtte forvente, at den aftalte mængde 40 stk. ikke ville blive aftaget før udløbet af den aftalte termin maj 68.

Der var opstået mulighed for salg af 5-8 konvertere i Mexico og 5 konvertere i Tjcekoslovakiet. Desuden var der stærk interesse for køb af Gier-anlæg hos Københavns Teknikum og muligvis Landbohøjskolen. JTAS overvejede anskaffelse af endnu et Gier-anlæg, efter at det sidste år leverede anlæg allerede nu var fuldt udnyttet, fordi JTAS havde været i stand til at overføre en række opgaver til EDB væsentlig hurtigere end forventet.

I løbet af januar kvartal ville salgsarbejdet for RC 4000 overgå til salgsafdelingen. Der var allerede vist interesse for nærmere oplysninger om maskinen fra en række østeuropæiske indkøbsorganisationer. Her i landet havde man på nuværende tidspunkt kontakt med Topsøe, DTH's afdeling for operationsanalyse, Meteorologisk Institut og Vestkraft. Det var dog næppe realistisk at forvente kontraktafslutninger før om 1/2 - 1 år.

RC ville antagelig deltage i en forestående licitation om levering af EDB-udstyr til det nye Rigshospital, men ikke med RC 4000, fordi softwareudviklingen ikke var langt nok fremme. I stedet forhandlede man med SAAB om at basere RC's tilbud på SAAB D22.

Om aktiviteten i servicesektoren oplyste Bech, at der ikke var væsentlig nyt at berette fra København, Århus eller Aalborg. I Odense forventede man snart at have tilvejebragt det nødvendige budgetgrundlag for at optage forhandlinger med Provinsbanken om finansiel støtte til opstilling af et anlæg i lokaler hos Odense Teknikum.

I Oslo forløb driften fortsat tilfredsstillende, og der overvejedes etablering af center i Stavanger, bl.a. baseret på anvendelse af bankprogrammer.

I Hannover var der fortsat betydelige driftsøkonomiske problemer, og for at betjene den voksende kø af servicekunder havde man ydet personel støtte både fra Århus og København.

Bestyrelsen tog den givne orientering til efterretning.

Ad 3) Driftsregnskab og status 1.4.-30.9.67

Dahlgaard henviste til det udsendte halvårsregnskab, der udviste et driftsoverskud i overensstemmelse med budgettet, dog med betydelige afvigelser for de enkelte sektorer.

Servicesektorens dårligere resultat skyldtes primært vanskelighederne ved at kompensere indtægtsnedgangen fra storkunders bortfald med indtægtsstigningerne fra andre kunder. Stigningen i indtægten fra andre kunder havde dog udgjort 35 % i forhold til 1. halvår 1966-67.

Udviklingssektoren viste større nettoudgifter end budgetteret, navnlig som følge af, at omkostningerne ved udvikling af Pulawy-anlægget var blevet større end forventet.

Industrisektorens gunstigere resultat skyldtes dels effektivitetsforbedring i Præstø, dels noget mindre salgsmkostninger end budgetteret.

Dahlgaard oplyste, at den i forrige bestyrelsesmøde omtalte kontrakt om salg af et Gier-anlæg til en tidligere medarbejdergruppe (SPS) var blevet ændret til en lejekontrakt på 4 år.

Dahlgaard oplyste endvidere, at de umiddelbare virkninger af devalueringen - dvs. kursændringernes betydning for gæld, tilgodehavender og kontrakter - var en nettogevinst på ca. 1/2 mill.kr. Man havde ikke planer om at ændre de nuværende eksportpriser, som normalt var fastsat i \$.

Ad 4) Budget for 1.10.67-31.3.68

Dahlgaard henviste til det udsendte budget for 2. halvår, hvis opstilling var ændret i overensstemmelse med den pr. 1.4.67 stedfundne organisatoriske ændring, hvorved programudvikling var flyttet fra servicesektoren til udviklingssektoren. For servicesektoren forventedes en indtægtsstigning på 15 %, mens man i industrisektoren budgetterede samme forædlingsværdi som i 1. halvår.

Bestyrelsen tiltrådte budgettet.

Ad 5) Likviditeten

Dahlgaard fremlagde en likviditetsberegning for perioden 1.11.67-31.3.68, hvorefter fremgik, at der for perioden under et ikke kunne forventes ændring i den hidtidige - meget stramme - likviditetssituation. Beregningen forudsatte, at der opnåedes eksportkredit af Univac-kontrakten, samt at der i februar 68 opnåedes finansiering på 1 mill.kr. af Odense-anlægget.

Dahlgaard henviste til sine udtalelser på tidligere bestyrelsesmøder om det betænkelige i til stadighed i likviditetsmæssig henseende at balancere på en knivsæg. Han fremlagde i denne forbindelse en oversigt over udviklingen gennem de sidste 2 1/2 år i RC's indtægt, likviditet og status, hvorefter det bl.a. fremgik, at samtidig med at omsætningen var vokset med ca. 50 pct., var likviditeten reduceret til et absolut minimum. Anlægsformuen var vokset fra knap 11 mill.kr. til godt 14 mill.kr. (efter afskrivning på ca. 6 mill.kr.), medens den pantsikrede gæld samtidig var faldet fra 7 mill.kr. til 6 mill.kr. Den almindelige bankgæld var vokset fra 2,5 til godt 11 mill.kr. eller svarende til stigningen i omsætningsformuen. Hovedparten af stigningen var eksportkredit, som ville udvise ny stigning i tiden efter 1.10.67.

Dahlgaard refererede samtaler, han havde ført med Haldor Topsøe og A.N. Neergaard, hos hvem han havde konstateret en positiv indstilling over for RC, og på hvis foranledning man nu indsendte ansøgning om lån fra Erhvervsforskningsfonden til færdigudvikling af RC 4000.

Han anså dog ikke dette for tilstrækkeligt til at løse likviditetsproblemet. Den egenkapital, der for 4 år siden blev skønnet påkrævet som basis for en videreførelse af RC's serviceaktivitet, var under hensyn til den stedfundne ekspansion for knap og selvsagt alt for lille til også at sikre finansiering af produktion og salg, når dette i væsentligt omfang direkte eller indirekte forudsatte kreditydelse, som kun delvis kunne dækkes af eksportkredit.

Det var efter Dahlgaards opfattelse nødvendigt, at problemet blev søgt angrebet fra flere sider samtidig, i hvilken forbindelse han fremhævede, at støtte fra Erhvervsforskningsfonden, evt. hurtig etablering af kontrakter om levering til statsinstitutioner og til Topsøe, evt. udvidelse af aktiekapital og evt. forøgelse af den pantsikrede kredit alt sammen var noget, der kunne opfattes som gensidigt betingende hinanden, ligesom også mulighederne for eksportordrer ville påvirkes af udviklingen her i landet.

Under den efterfølgende drøftelse nævnte Møllerup, at Topsøe over for ham havde antydnet de stigende vanskeligheder, han følte ved at basere sin programudvikling på RC-udstyr, ikke mindst fordi de øvrige maskinleverandører mødte med stadig mere fristende tilbud. Topsøe havde i øvrigt omtalt planer om en nær forestående kraftig udvidelse af hans programringskapacitet. Direktionen kunne hertil oplyse, at man havde modtaget henvendelse om dette spørgsmål, og at en drøftelse med Topsøe ville finde sted en af de nærmeste dage. Johansen gav udtryk for den opfattelse, at Topsøe måtte anses for en særdeles betydningsfuld kunde, og at direktionen burde strække sig vidt i retning af at imødekomme hans ønsker om faglig bistand.

Knud Christensen nævnte, at rektor Knuth Wintherfeldt over for ham havde ytret en meget positiv indstilling over for RC's virksomhed, men samtidig taget afstand fra, at DtH i forbindelse med anskaffelse af stort anlæg skulle binde sig til RC's udvikling af noget nyt og uprøvet - en opfattelse som efter formandens mening deltes af mange. Knud Christensen mente iøvrigt, at der var en voksende forståelse for det hensigtsmæssige i, at der blev bygget videre på de resultater, som RC hidtil havde præsteret, og som bl.a. omfattede placeringen af Gier-anlæggene som grundlag for undervisning og forskning ved de højere læreanstalter og i en række andre institutioner.

Efter yderligere nogen drøftelse besluttedes det inden jul at afholde et bestyrelsesmøde, hvor eneste punkt på dagsordenen skulle være RC's finansieringsproblem. Til brug for drøftelsen på dette møde ville direktionen udarbejde et notat, som kortfattet og klart redegjorde for RC's aktuelle situation. Notatet skulle formes således, at det også kunne benyttes til orientering af og drøftelse med indflydelsesrige personer såvel inden for som uden for aktionærkredsen.

Ad 6) Eventuelt

Der fremkom intet under dette punkt.

Næste møde fastsattes til mandag den 18. december kl. 15.00.

Mødet hævet kl. 16.30.

Aage Melbye

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 18. december 1967 kl. 15.00

Sted: A/S REGNECENTRALEN, Falkoner Allé 1, København F.

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 21.11.67
- 2) Regnecentralens finansieringsproblem.

Til stede:

Erik Porsberg
Knud Christensen
Paul Johansen
Erik Møllerup
A. Kjerbye Nielsen
J.P. Schou
Niels Ivar Bech
Poul Dahlgaard
Aage Melbye

Ad 1) Referat af bestyrelsesmøde den 21.11.67

Referatet godkendtes uden bemærkninger, og bestyrelsen underskrev et eksemplar til bestyrelsesprotokollen.

Ad 2) Regnecentralens finansieringsproblem

Dahlgaard indledte med at oplyse, at han i sit notat af 8.12.67 om RC's kapitalgrundlag havde undladt at omtale de engelske, franske og vesttyske foranstaltninger til fremme af en national EDB-udvikling, fordi direktionen fandt, at en redegørelse herfor havde større effekt, hvis den blev udarbejdet af en officiel instans. Han havde drøftet spørgsmålet med Handelsministeriet, som havde henvist til Danmarks teknisk-videnskabelige Forskningsråd, hvis formand over for Dahlgaard havde tilkendegivet, at han i rådet ville rejse spørgsmålet om udarbejdelse af en sådan redegørelse.

Under den efterfølgende drøftelse af notatet gav Kjerbye Nielsen udtryk for, at han savnede konkrete tal for, hvor stort RC's behov for kapitaltilførsel var, ligesom han også efterlyste, hvilke alternativer til

videreudvikling og markedsføring af RC 4000, der forelå for RC's aktivitet på længere sigt.

Bech svarede hertil, at finansieringsforholdene ikke hidtil havde muliggjort en langtidsplanlægning. De foreliggende ressourcer var i første række blevet udnyttet til etablering og opfyldelse af kontrakter, der kunne gavne driftsresultat og likviditet på kortere sigt, medens investering i udviklingsarbejde m.m. af betydning for RC's omsætning og driftsresultater på længere sigt nødvendigvis havde måttet gives en lavere prioritet. I denne forbindelse omtalte Bech trægheden i det offentliges planlægning af de kommende års anskaffelser af EDB-udstyr samt den træge indstilling til RC fra aktionærkredsen. Han var enig i nødvendigheden af nu at søge udformet en langtidsplan, men med henblik herpå ville det være af stor betydning, om der fra aktionærkredsen fremkom tilkendegivelser af, hvorledes man ønskede at gøre brug af RC på længere sigt.

Møllerup var ikke enig i, at RC kunne forvente tilkendegivelser fra aktionærkredsen. Han fandt, at det primært måtte være RC's direktion, som tilkendegav formål og planer. I øvrigt anså han ikke tidspunktet for særligt aktuelt til at drøfte langtidsplanlægning, for så vidt som hovedopgaven for RC vel nu måtte være at videreudvikle og sælge RC 4000. De finansielle midler hertil anså han det for urealistisk at forvente tilvejebragt i form af yderligere aktiekapital, ligesom den tidligere drøftede mulighed for optagelse af et konvertibelt obligationslån næppe var realistisk i øjeblikket. I denne forbindelse anså han det også for uklogt at sende det foreliggende notat ud til en større kreds, idet det skulle gøres væsentligt mere konkret, dersom det skulle bruges til at opnå yderligere tilførsel af kapital. Derimod kunne man nok forvente en vis finansiell støtte fra det offentlige, jf. Erhvervsforskningsfondens positive indstilling til RC's låneansøgning. Den mest tiltalende løsning på RC's finansieringsproblemer på længere sigt ville man dog efter Møllerups opfattelse nok få ved at søge sammen med en anden virksomhed af passende størrelse, helst inden for Skandinavien.

I fortsættelse heraf omtalte Bech de uformelle drøftelser, der var indledt på direktionsplan om et nærmere samarbejde mellem RC og Datasaab, og hvorom en redegørelse kunne ventes i løbet af januar/februar måned. Endvidere omtalte Bech, at RC i øjeblikket arbejdede på i samarbejde med Datasaab at afgive tilbud på udstyr til Rigshospitalet; bestyrelsen gav tilslutning til dette samarbejde.

Knud Christensen var enig med Møllerup i, at det måtte være op til RC selv at angive, hvad man ville. Han mente ikke, at erhvervslivet ville give udtryk for andet end sympati for RC, fordi erhvervslivet selv følte megen usikkerhed over for EDB-problemerne. Han fandt det derimod berettiget at søge at få en tilkendegivelse fra det offentlige om, hvilke planer man derfra havde, og hvorledes RC's aktivitet kunne indgå heri. Han var i øvrigt enig i ønsket om at søge tilvejebragt en mere konkret langtidsplan i god tid, inden hardwareudviklingsgruppen om et års tid var færdig med RC 4000. Han fandt det for risikabelt at fortsætte den nuværende linie med at dække et bredt aktivitetsområde; han rejste i denne forbindelse spørgsmålet, om RC ikke burde specialisere sig til proceskontrolområdet og derved udnytte fordelene ved at have været tidligt på færde på netop dette felt.

I forbindelse hermed udtrykte Kjerbye Nielsen tvivl om, hvilket marked RC egentlig satsede på med RC 4000; han frygtede, at man med denne maskine kom til at sætte sig mellem to stole: Universitetsmaskiner og proceskontrolmaskiner. Hertil svarede Bech, at efter hans vurdering ville RC 4000 dække begge markeder, idet RC 4000 som en mellemstor maskine ville være velegnet til både undervisning, forskning og administrativ databehandling, og de nuværende såkaldte proceskontrolmaskiner ville snart vise sig at være for små, således at behovet for maskiner til proceskontrol af en størrelse som RC 4000 ville vokse.

Efter yderligere nogen drøftelse - hvorunder bl.a. Møllerup kort refererede de orienterende drøftelser, der var ført med Haldor Topsøe - enedes man om at give tilslutning til en videreførelse af forhandlingerne med såvel Saab som Topsøe. Det af Dahlgaard udarbejdede notat ville - med en enkelt ændring - blive sendt i et par eksemplarer til hvert af bestyrelsens medlemmer til personligt brug.

Næste møde fastsættes til onsdag den 14. februar kl. 14.00.

Mødet hævet kl. 16.40.

Aage Melbye