

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 14. februar 1968 kl. 14.00Sted: A/S REGNECENTRALEN, Falkoner Alle 1, København F.Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 18.12.67.
- 2) Aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde.
- 3) Driftsoversigt og status 1.4. - 31.12.67.
- 4) Likviditeten.
- 5) Spørgsmålet om køb af ejendom i Ballerup.
- 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 bestyrelsesmøde den 18.12.67

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. Erhvervsforskningsfonden havde til finansiering af den videre udvikling af RC 4000 bevilget et lån på 750.000 kr. og havde givet tilsagn om yderligere 2.1 mill. kr. betinget af tilstrækkelige bevillinger til fonden i det kommende finansår. På basis heraf havde man fastlagt en arbejdsplan for RC 4000, hvorefter prototypen (Polen II) forventedes færdig i slutningen af 68, det første produktionseksemplar med tilhørende begrænset software i foråret 69, mens udviklingen af det resterende software forventedes afsluttet efteråret 69.

I industri sektoren forventede man at nå op på en samlet ordreindgang i indeværende regnskabsår på 15 - 17 mill. kr. mod 13 mill. kr. i 66/67 og 9 mill. kr. i 65/66. Ordreindgangen i 68/69 forventedes at blive af samme størrelse som i år ekskl. RC 4000-ordrer. Man forberedte officiel annoncering af RC 4000 i april måned, bl.a. med en rundrejse til de østeuropæiske lande. Bech regnede med, at man i 68/69 ville få en ordreindgang på 3 - 4 RC 4000-anlæg, og nævnte som kundeemner Vestkraft, Meteorologisk Institut, Scanips og Teleteknisk Forskningslaboratorium.

I servicesektoren var indtægterne fortsat stagnerende. I Odense havde man i slutningen af januar installeret et Gier-anlæg, hvis driftsgrundlag var kørselstilsagn fra teknikum, universitetet og et antal fynske erhvervsvirksomheder. I Ålborg måtte man efter meddelelsen om Diskontobankens sammenslutning med Provinsbanken forudse, at grundlaget for den påtænkte opstilling af det første RC 4000-anlæg der nu kunne blive ændret.

I Oslo var regnskabet for kalenderåret afsluttet med tilfredsstillende resultat - et overskud før afskrivninger på 1.1 mill. kr. med en omsætning på 2.4 mill. kr. Man forhandlede om grundlaget for anskaffelse af en RC 4000 til selskabet. I Stockholm var der visse problemer, som forventedes løst efter ansættelse af en ny direktør, der skulle tiltræde 1. marts. I Hannover, hvor staben nu var på i alt 10 mand, var der fortsat vanskeligheder med at opnå en tilfredsstillende belægning af servicecentret.

Bestyrelsen tog den givne orientering til efterretning.

Ad 3) Driftsoversigt og status 1.4. - 31.12.67

Dahlgaard henviste til den udsendte oversigt, som for regnskabsårets 3 første kvartaler udviste et noget bedre resultat end samme periode sidste år. For regnskabsåret som helhed forventede Dahlgaard, at resultatet før afskrivninger ville blive henved 3,5 mill. kr.

Dahlgaard forelagde forslag om at udvide aktiekapitalen i AB Regnecentralen til 400.000 sv. kr. ved konvertering af gæld. Som begrundelse herfor anførte han, at denne disposition ville styrke selskabets position uden at influere på RC's likviditet.

Efter nogen diskussion, hvorunder bl.a. Møllerup ytrede betænkelighed ved størrelsen af den foreslåede udvidelse, så længe selskabet ikke havde maskiner eller faste anlæg, vedtog bestyrelsen at bemyndige direktionen til at udvide aktiekapitalen til 280.000 sv. kr.

Dahlgaard anmodede endvidere bestyrelsen om bemyndigelse til over for det af Gier Electronics benyttede finansieringsselskab at garantere for opfyldelse af de forpligtelser, der påhviler Gier Electronics i henhold til de finansierede kontrakter. Bestyrelsen vedtog at give den ønskede bemyndigelse under den forudsætning, at hver enkelt kontrakt blev forelagt RC til godkendelse.

Ad 4) Likviditeten

Dahlgaard fremlagde en likviditetsberegning for perioden 1.2. - 30.6.68, hvoraf fremgik, at der for perioden under ét kunne forventes en forbedring på ca. 350.000 kr., såfremt den ventede finansiering af Odense-anlægget blev etableret. Dahlgaard havde forhandlet herom med direktørerne Rahbek og Nørø og ventede endeligt svar i løbet af få dage.

Dahlgaard bemærkede, at man i den omhandlede periode forventeligt ville afdrage 3.3 mill. kr. på eksportkreditter, og dermed ville kreditter til finansiering af nye kontrakter kunne opnås.

Ad 5) Spørgsmålet om køb af ejendom i Ballerup

Dahlgaard meddelte, at man overvejede køb af en én-etages fabriksejendom i Ballerup til brug for udviklingsafdelingen i Valby og afdelingen for teknisk dokumentation og service. Ejendommen, som tilhørte A/S Skandinavisk Transformat i likvidation, var opført i 1964 på en 9.400 m² grund med et bebygget

areal på 1800 m² plus 300 m² kældere. Der forlangtes en pris på 2.5 mill. kr., men Dahlgaard mente, at ejendommen ved overtagelse af prioritetslån på 1.150.000 kr. og kontant udbetaling af restbeløbet kunne købes for lidt under ejendomsskylden, som var 2.0 mill. kr. Bygningen, som ville være ledig fra 1. maj, passede godt til RC's behov, selv om man måtte regne med indretningsudgifter på 3 - 500.000 kr.

Under den påfølgende drøftelse nævnte Møllerup, at Finansieringsinstituttet havde et pantebrev i ejendommen, som man i tilfælde af, at RC købte ejendommen for en rimelig pris, ville være villig til at forhøje op til 80 pct. af ejendomsskyldværdien. Han efterlyste iøvrigt alternative planer til dækning af lokalebehovet og nævnte i den forbindelse, at man måske burde overveje at bygge selv.

Efter yderligere nogen drøftelse vedtog bestyrelsen at bemyndige direktionen til køb af ejendommen for en pris på maksimalt 1.8 mill. kr. og med en maksimal nettolikviditetsbelastning for RC ved købet på ca. 200.000 kr. På et spørgsmål fra Bech bekræftede formanden, at denne bemyndigelse også gjaldt eventuelle alternativer, men at formanden ønskede at blive holdt underrettet, dersom sådanne alternativer blev aktuelle.

Ad 6) Eventuelt

Dahlgaard refererede den drøftelse, som han i slutningen af december sammen med Bech og Møllerup havde ført med Haldor Topsøe om RC's kapitalforhold. Topsøe havde herunder meddelt, at han var villig til at tegne en aktiekapital på 1 - 2.5 mill. kr. og derefter sikre tilførsel af lån på 5 - 7 mill. kr. En forudsætning for en sådan kapitaltilførsel måtte dog være, at Topsøe gennem kvalificeret stemmeret for sin del af aktiekapitalen sikredes afgørende indflydelse på RC's dispositioner.

Møllerup fandt, at dette forslag måtte give anledning til overvejelser hos de nuværende aktionærer om alternative måder til løsning af RC's kapitalproblem. Han henviste til drøftelserne ved forrige bestyrelsesmøde og fastholdt, at man ikke kunne anmode aktionærerne om yderligere kapital blot med henvisning til likviditetsproblemer som følge af virksomhedens almindelige vækst. Man måtte fremlægge en konkret plan for udviklingen på længere sigt.

Møllerup fremsatte videre den tanke at søge etableret en snæver gruppe, omfattende dels Topsøe, dels nogle af de nuværende, større aktionærer, således at kontrollen over RC kom til at ligge hos denne gruppe i stedet for hos Topsøe alene. Han anbefalede, at direktionen kontaktede direktør A.W. Nielsen, direktør Vissing og eventuelt en af hovedbankernes direktører til en uformel drøftelse af denne tanke, som derefter kunne drøftes med Topsøe.

Bech så ud fra faglige synspunkter gerne, at Topsøe fik medindflydelse på RC, men helst i den af Møllerup skitserede form. På den anden side var det Bechs indtryk, at det ville blive vanskeligt at få Topsøe med, hvis den af Møllerup nævnte gruppe blev for stor, idet Topsøe måtte antages at kræve sikkerhed for, at den øvrige aktionærkreds ikke kunne hindre en udvikling af RC's aktiviteter i den retning, Topsøe måtte ønske. Bech tilkendegav iøvrigt, at dersom det skulle vise sig umuligt at skabe et alternativ til det af Topsøe fremsatte forslag til kapitaltilførsel, så ville han ikke tage ansvaret for at fraråde denne løsning.

Efter yderligere nogen drøftelse vedtog bestyrelsen at bemyndige direktionen til underhånden at drøfte sagen med direktør A.W. Nielsen og herefter kontakte formanden og Møllerup om de videre skridt, der bør tages.

På et spørgsmål fra Kjerbye Nielsen oplyste Bech, at forhandlingerne med SAAB var udskudt, idet det i forrige bestyrelsesmøde omtalte notat fra SAAB med forslag til alternative former for samarbejde var blevet forsinket og først forventedes at foreligge ved udgangen af februar måned.

Næste møde fastsattes til onsdag den 8. maj kl. 14.00.

Mødet hævet kl. 16.15.

Aage Melbye

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. april 1968 kl. 14.00

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

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 14.2.68
- 2) Forslag om udvidelse af RC's aktiekapital
- 3) Eventuelt

Til stede:

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

Uden for dagsordenen meddelte formanden, at han på direktionens anmodning havde forhøjet den ved sidste bestyrelsesmøde vedtagne bemyndigelse til køb af en ejendom i Ballerup fra 1.8 mill. kr. til 1.85 mill. kr., hvorefter ejendommen var blevet købt for denne pris. Formanden oplyste endvidere, at han havde tiltrådt, at Dahlgaard modtog en opfordring til at indtræde som medlem af bestyrelsen for A/S Københavns Brødfabrikker.

Ad 1) Referat af bestyrelsesmøde den 14.2.68

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

Ad 2) Forslag om udvidelse af RC's aktiekapital

Formanden oplyste, at det af direktionen udsendte udkast til forslag til vedtægtsændringer om en 50 pct. udvidelse af aktiekapitalen i form af præferenceaktier var udarbejdet på grundlag af de drøftelser, Møllerup havde ført med direktør A.W. Nielsen og direktør Vissing.

Møllerup refererede disse drøftelser, hvor man var nået til enighed om at gå ind for en kapitaludvidelse efter de retningslinier, som var fulgt

i det foreliggende forslag. Han pointerede, at da deltagerne i drøftelserne ikke havde noget mandat, kunne man naturligvis ikke være sikker på, hvor mange aktionærer der ville slutte op om forslaget. På den anden side mente Møllerup, at når direktør A.W. Nielsen og direktør Vissing gik positivt ind for forslaget, var det realistisk at gå videre. Han havde håb om, at der ville kunne opnås forhåndstilsagn fra aktionærer med 8-10 mill. kr. aktiekapital, og på denne baggrund anså han mulighederne for at placere det resterende tegningsbeløb for gode.

Møllerup oplyste videre, at han havde orienteret Haldor Topsøe om, at man ved de førte drøftelser havde været enige om ikke at tilbyde Topsøe nogen præferencestilling udover at give ham mulighed for at tegne beløb, som ikke blev tegnet i første omgang, og at man iøvrigt ikke ville være fremmed for tanken om at tilbyde ham en eventuel bestyrelsespost. Topsøe havde ytret glæde over, at spørgsmålet om RC's kapitalgrundlag nu så ud til at blive løst; han var iøvrigt ikke interesseret i nogen minoritetspost, men var fortsat meget positiv overfor et sagligt og forretningsmæssigt samarbejde med RC.

Den efterfølgende drøftelse af forslaget samlede sig især om, under hvilken form man skulle arbejde videre med forslaget. Resultatet heraf blev, at bestyrelsen tilsluttede sig forslaget, men at man dog udskød endelig beslutning om fremlæggelse for generalforsamlingen til næste bestyrelsesmøde, idet man forinden ville henvende sig til hovedparten af aktionærerne for at erfare deres forhåndsindstilling til forslaget. I tilslutning hertil fordeltes arbejdet med at kontakte de enkelte aktionærer blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Møllerup efterlyste med tilslutning fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer mere dokumentation fra direktionens side i form af budgetter m.v. om forventningerne til RC's udvikling på længere sigt, idet han fandt det vanskeligt for bestyrelsen at komme igennem med forslaget om kapitaludvidelse uden at kunne give nogenlunde kontante svar på spørgsmål om vurdering af fremtidsudsigterne.

Dahlgaard oplyste, at man i øjeblikket arbejdede såvel på et budget for indeværende halvår som på et budget for hele 1968-69, og han lovede at fremlægge materiale herom ved næste bestyrelsesmøde - om muligt suppleret med skøn for 1969-70.

Ad 3) Eventuelt

På opfordring fra formanden gav Bech en kort orientering om aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde. Han oplyste bl.a., at man planlagde indflytning i den ny erhvervede ejendom i Ballerup omkring 1.7.68 uden at forsinke tidsplanen for RC 4000 projektet nævneværdigt.

Knud Christensen refererede en drøftelse i Forsknings Fællesudvalg om den teknologiske kløft mellem USA og Vesteuropa, hvorunder man bl.a. havde drøftet en rapport fra Bech. Der var herunder udtalt stor forståelse for udnyttelse af de muligheder, det offentlige havde for at støtte nationale ressourcer, ikke mindst på EDB-området. Dahlgaard refererede i fortsættelse heraf kort de drøftelser, direktionen havde haft med det teknisk-videnskabelige forskningsråds forretningsudvalg i anledning af nedsættelsen af udvalget vedrørende udbygningen af forsknings- og uddannelsesinstitutionernes EDB-kapacitet ('Hermansen-udvalget'), hvori

bl.a. afdelingschef H.O. Christiansen fra Handelsministeriet havde sæde.

Næste møde fastsattes som tidligere besluttet til onsdag den 8. maj kl. 14.00.

Mødet hævet kl. 15.25.

Aage Melbye

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. maj 1968 kl. 10.00

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

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 9.4.68.
- 2) Beretning og regnskab 1967-68.
- 3) Budget for 1968-69.
- 4) Udvidelse af RC's aktiekapital.
- 5) Udvidelse af aktiekapitalen i GIER Electronics.
- 6) Samarbejde med pengeinstitutter om servicevirksomhed.
- 7) Eventuelt.

Til stede:

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

Ad 1) Referat af bestyrelsesmøde den 9.4.68

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

Ad 2) Beretning og regnskab 1967-68

Dahlgaard gennemgik det udsendte årsregnskab, som udviste et overskud før afskrivninger på godt 3.2 mill. kr. Dahlgaard foreslog på baggrund af den gunstige udvikling i Scanips at reducere nedskrivningen af RC's tilgodehavende i dette selskab fra 400.000 kr. til 0 kr. Efter fradrag af bestyrelses honorar m.v. ville man derved med de sædvanlige afskrivninger kunne afslutte året med et overskud på ca. 450.000 kr.

Om de i regnskabet indeholdte reservationer oplyste Dahlgaard, at lagerreserven forventeligt ville blive øget med 60.000 kr. til i alt 400.000 kr. Han fandt det ikke påkrævet at nedskrive RC's tilgodehavende i GIER Elec-

tronics, da dette selskabs regnskab var afsluttet med balance, efter at RC havde undladt at debitere visse ydelser. Det tilsvarende gjaldt selskabet i Stockholm.

Bestyrelsen vedtog det forelagte årsregnskab med den af Dahlgaard foreslåede opskrivning af tilgodehavendet hos Scanips. Man vedtog ligeledes at fastsætte uændret honorar til bestyrelsen.

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

Formanden konstaterede, at de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer var villige til at modtage genvalg ved den forestående generalforsamling, og han ville indhente tilsagn fra de tre fraværende medlemmer. Man vedtog endvidere at foreslå genvalg af revisor.

Ad 3) Budget for 1968-69

Dahlgaard henviste til det udsendte notat, som indeholdt de kommentarer, han ønskede at knytte til det foreslåede budget.

Efter en kort drøftelse vedtoges budgettet, idet bestyrelsen tilsluttede sig de i notatet indeholdte synspunkter vedrørende forrentning af en nytegnede præferencekapital fra og med 1968-69, ligesom man også håbede at kunne yde udbytte til stamkapitalen inden for en overskuelig tid, muligvis 1969-70.

På et spørgsmål fra Møllerup oplyste Dahlgaard, at han forventede en rolig likviditetsudvikling foreløbig, såfremt kapitaludvidelsen blev gennemført som planlagt.

Ad 4) Udvidelse af RC's aktiekapital

Man gennemgik de reaktioner, de enkelte bestyrelsesmedlemmer havde mødt hos aktionærkredsen på forslaget om kapitaludvidelse, og konstaterede, at der var opnået betingede forhåndstilsagn fra godt 80 pct. af aktiekapitalen, og at kun ganske enkelte mindre aktionærer havde været afvisende. Endnu manglede man tilkendegivelser fra aktionærer med ca. 2 mill. kr. aktiekapital. Arbejdet med at kontakte disse samt mulige nye aktionærer fordeltes blandt bestyrelsesmedlemmer og direktion.

Efter yderligere nogen drøftelse vedtog bestyrelsen at fremsætte forslaget om kapitaludvidelse i den i forrige møde drøftede form på generalforsamlingen. Tegningslisten måtte udformes således, at tegningen var bindende, selv om man eventuelt ikke fik tegnet det fulde beløb.

Man drøftede endvidere spørgsmålet om gennem en vedtægtsændring at skabe mulighed for en udvidelse af bestyrelsen. Man vedtog imidlertid foreløbig at undlade dette.

Ad 5) Udvidelse af aktiekapitalen i GIER Electronics

Dahlgaard fremsatte forslag om at udvide aktiekapitalen i GIER Electronics G.m.b.H. fra 200.000 DM - hvoraf 100.000 DM er indbetalt - til 400.000 DM med forøgelse af den indbetalte kapital (ved konvertering af tilgodehavende) efter direktionens skøn. Som begrundelse anførte han, at dette ville styrke selskabets finansielle position uden at influere på RC's likviditet. Bestyrelsen tiltrådte forslaget.

Ad 6) Samarbejde med pengeinstitutterne om servicevirksomhed

Formanden refererede, at han under sine drøftelser med direktør Green, Privatbanken, om RC's kapitaludvidelse også havde drøftet pengeinstitutternes interesse i at påbegynde EDB-servicevirksomhed, jf. meddelelse i dagspressen den 18.4.68 om, at Landmandsbanken sammen med Provinsbanken og Baltica Liv har stiftet et EDB-serviceselskab. Formanden havde mødt forståelse for det synspunkt, at RC ikke ad denne vej burde påføres konkurrence af sine egne aktionærer, men tværtimod burde benyttes til at udføre den EDB-service, som pengeinstitutterne måtte være interesserede i. Formanden var senere af direktør S.O. Sørensen, Landmandsbanken, blevet underrettet om, at banken foreløbig havde stillet det nye selskab i bero og nu afventede nærmere drøftelser med RC.

Efter nogen diskussion besluttede man at lade RC's direktion kontakte underdirektør Elboth, Landmandsbanken, for at drøfte baggrunden for og planerne med det nye selskab. Derefter måtte RC formulere et oplæg til et nærmere samarbejde med pengeinstitutterne.

Ad 7) Eventuelt

Der fremkom intet under dette punkt.

Næste møde vil blive det konstituerende møde, som afholdes i umiddelbar fortsættelse af generalforsamlingen fredag den 14. juni kl. 10.00.

Mødet hævet kl. 12.30.

Aage Melbye

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 14. juni 1968 kl. 10.30

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

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 13.5.68
- 2) Bestyrelsens konstituering
- 3) Eventuelt

Til stede:

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

Ad 1) Referat af bestyrelsesmøde den 13.5.68

Referatet godkendtes uden bemærkninger, og bestyrelsen underskrev et eksemplar til bestyrelsesprotokollen. Samtidig underskrev bestyrelsen den i forbindelse med regnskabsafslutningen forelagte revisionsprotokol af 24.5.68 samt tegningsliste til brug ved kapitaludvidelse og skema til anmeldelse af vedtægtsændring til aktieselskabsregisteret.

Ad 2) Bestyrelsens konstituering

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

Ad 3) Eventuelt

Under dette punkt drøftedes alene spørgsmålet om en enkelt formel ændring af vedtægterne i forbindelse med registrering af vedtægtsændringerne i aktieselskabsregisteret.

Tidspunktet for næste bestyrelsesmøde fastlægges i slutningen af august.

Mødet hævet kl. 11.00.

Aage Melbye

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18.9.68 kl. 14.00

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

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 14.6.68.
- 2) Aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde.
- 3) Driftsoversigt og status 1.4. - 30.6.68.
- 4) Aktiekapitaludvidelsen.
- 5) 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 14.6.68

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

Ad 2) Aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde

Bech indledte med at omtale den nyligt udsendte, foreløbige rapport fra Hermansen-udvalget, som anbefalede bevillinger i indeværende og kommende finansår på 28.3 mill. kr. til anskaffelse af datamaskiner i forsknings- og uddannelsessektoren. Med den centrale placering, som RC 4000 havde fået i rapporten, forventede Bech, at en væsentlig del af bevillingerne ville komme RC tilgode, specielt da udvalget enigt havde tilsluttet sig Forskningsrådets synspunkter om betydningen af en dansk produktion af datamaskiner.

I udviklingssektoren gik arbejdet med RC 4000 nogenlunde efter tidsplanen. Til RC 2000 var udviklet en tilslutningsenhed til System 360, som foreløbig var accepteret af IBM i Sverige og Tyskland.

Der var endvidere udviklet en prototype til en hurtigere og billigere udformning af RC 2000. Denne ville dog først blive markedsført på et tidspunkt, hvor den var gennemprøvet og dokumenteret, og kommercielle hensyn motiverede det.

Til RC 3000 var der udviklet transmissionsudstyr, som i slutningen af september demonstreredes på en udstilling i Bulgarien, og som i løbet af nogle måneder ville blive taget i brug ved transmission mellem en RC 3000 i Århus og en RC 3000 i København.

For Olivetti var man igang med at undersøge muligheden for at udvikle en langsom, men meget billig magnetbåndstation, som Olivetti ønskede at markedsføre, og som også ville være af betydning for RC 3000.

Med Saab var på direktionsniveau truffet beslutning om at tilstræbe en arbejdsdeling ved udvikling og produktion af ydre enheder. Foreløbig er der enighed om, at Saab vil benytte strimmellæser og linieskriver fra RC, mens RC vil benytte større pladelagre fra Saab. En uformel forespørgsel fra Saab, om RC ville være interesseret i, at Saab tegnede et aktiekapitalbeløb svarende til 1/8 af RC's aktiekapital mod at få en plads i RC's bestyrelse, havde Bech afvist som værende uaktuelt på nuværende tidspunkt.

Om industriektoren oplyste Bech, at ordreindgangen fortsat var tilfredsstillende, og at ordrebeholdningen var stigende. Omkring Polens II-kontrakten var der opstået visse problemer, fordi polakkerne havde fremsat ønske om annullation af en del af de ydre enheder i den kontraherede maskinkonfiguration.

I forventning om snarlige kontrakter på RC 4000 (bl.a. til Teleteknisk Forskningslaboratorium, Meteorologisk Institut, Vestkraft, JTAS og universiteterne m.fl.) havde man besluttet produktion af en serie på 5 centralenheder til færdiggørelse i perioden maj - november 1969. En indenlandsk annoncekampagne var netop startet, og i løbet af en måneds tid ville man indlede et salg fremstød i Østeuropa.

I servicesektoren arbejdedes der bl.a. med udvikling af et par nye standardprogrammer (til fakturering og til pantebrevsadministration). Med hovedbankerne var der indledt drøftelser om et servicesamarbejde, og man havde herunder skitseret et samarbejde baseret på, at bankerne danner et fælles service-selskab til varetagelse af salgs- og ekspeditionsarbejde, medens programmering og kørsel udføres af RC.

På undervisningsområdet var det første hefte af det tidligere omtalte undervisningsmateriale i datamatik netop udsendt af forlaget Studentlitteratur i Lund. Med skoleradio-TV var der truffet aftale om 7 udsendelser om datamatik for realklasserne i løbet af vinteren, og hertil var udarbejdet forskelligt undervisningsmateriale.

Sluttelig oplyste Bech, at direktionen forberedte etablering af en fælles ledelse af RC's servicecentre under Ole Engberg og i forbindelse dermed en intensivering af RC's egen undervisningsvirksomhed under ledelse af Chr. Andersen. Endvidere overvejede direktionen ansættelse af en chef for udviklingssektoren og havde i den forbindelse kontakt med civ.ing. Torben Meisling, som i nogle år har været leder af en stor afdeling ved Stanford Research Institute i Californien.

Bestyrelsen tog den givne orientering til efterretning.

Ad 3) Driftsoversigt og status 1.4. - 30.6.68

Dahlgaard henviste til de udsendte oversigter, som viste et driftsoverskud for april kvartal, der næsten svarede til det for første halvår budgetterede overskud. På baggrund af den voksende interesse omkring RC 4000 anså han fortsat de i budgettet udtrykte forventninger om et betydeligt større overskud i andet halvår end i første halvår for at være realistiske.

Udflytningen til fabrikken i Ballerup var forløbet planmæssigt, og det var lykkedes at skabe særdeles gode arbejdsforhold, men indretningen af ejendommen var blevet væsentlig dyrere end ventet, bl.a. fordi man havde fundet det hensigtsmæssigt at gå konsekvent til værks og medtage visse arbejder, som man oprindeligt havde ment at måtte udskyde.

På et spørgsmål fra formanden oplyste Dahlgaard, at likviditetsbudgettet udviste en samlet likviditet på ca. 5 mill. kr. ved kalenderårets udgang. I øvrigt gav beregningerne efter de hidtidige principper et ufuldstændigt billede af likviditetsreserven, for så vidt som man jo nu ikke i samme grad som tidligere behøvede at udnytte foreliggende muligheder for eksportkredit på indgåede kontrakter. Dette var baggrunden for, at likviditetsoversigt ikke var udsendt. Bestyrelsen ville imidlertid gerne fortsat orienteres om den forventede likviditetsudvikling, og Dahlgaard lovede, at udsendelse af likviditetsprognose - udformet under hensyn til den ændrede situation - ville blive genoptaget.

Ad 4) Aktiekapitaludvidelsen

Dahlgaard meddelte med henvisning til den udsendte oversigt, at der nu yderligere forelå tegningstilsagn fra Pensionsforsikringsanstalten, IRMA og Københavns Reassurance, således at det resterende beløb herefter var på 676.500 kr.

Møllerup oplyste, at han havde rejst spørgsmålet om placering af det resterende beløb over for direktør A.W. Nielsen, som var villig til at bistå ved løsningen af dette problem. A.W. Nielsen havde imidlertid fremsat den tanke, om man ikke først burde forsøge at få en del af beløbet placeret hos virksomheder uden for den nuværende aktionærkreds, specielt hos nogle af provinsens større virksomheder, som efter hans mening kunne gøres interesserede, især hvis man samtidig antydede muligheden for en nærmere aktionærorientering, som måske yderligere kunne suppleres med tilbud om specielle kursus for aktionærernes medarbejdere.

For sit eget vedkommende tilføjede Møllerup, at han gerne ville medvirke til at søge placeret et eventuelt restbeløb, men at udsigten til, at det kunne lykkes, ville være større, jo mindre beløbet var.

Efter nogen drøftelse vedtog bestyrelsen at rette henvendelse til en række udvalgte virksomheder uden for aktionærkredsen. Spørgsmålet om en udbygning af aktionærkontakten fandt man vigtigt, men ville dog foretrække at holde det ude fra denne henvendelse og i stedet tage det op på et senere tidspunkt.

Ad 5) Eventuelt

Formanden oplyste, at han på bestyrelsens vegne havde godkendt, at Bech modtog en opfordring til at indtræde i bestyrelsen for Ellaboratoriet Inmentic.

Næste møde fastsattes til tirsdag den 12. november 1968 kl. 14.00 på fabrikken i Ballerup, Malmparken 10.

Aage Melbye

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 12. november 1968 kl. 14.00.

Sted: A/S REGNECENTRALEN, Malmparken 10, Ballerup.

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 18.9.68.
- 2) Aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde.
- 3) Driftsoversigt og status 1.4. - 30.9.68.
- 4) Likviditeten.
- 5) Aktiekapitaludvidelsen.
- 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 bestyrelsesmøde den 18.9.68.

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

Ad 2) Aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde.

Bech indledte med at oplyse, at arbejdet med forberedelse af et nyt internt lønssystem, bl.a. baseret på stillingsbeskrivelser, var ved at være afsluttet. Direktionen havde besluttet at give de medarbejdere, som var aflønnet efter anciennitetsskalaer - ca. halvdelen af samtlige - mulighed for selv at vælge, om de ville gå over til det ny lønssystem eller ej.

Efter direktionens skøn ville godt 50% vælge at gå over til det ny system, hvorefter den resterende del formentlig gradvis ville gå over i løbet af det kommende par år.

I udviklingssektoren fortsatte arbejdet med de i tidligere møder omtalte projekter. Om det fremtidige arbejde nævnte Bech, at en væsentlig opgave ville blive udvikling af en lille, lidet autonom datamaskine i prisklassen 100.000 kr. til anvendelse som RC 4000 terminal.

Bech oplyste videre, at samarbejdet med SAAB om ydre enheder nu var indledt, hvorimod forhandlinger om fælles udvikling og produktion af integrerede kredse var ophørt, efter at det havde vist sig, at SAAB's militære engagementer udelukkede et samarbejde på dette område.

I industri sektoren var den samlede ordreindgang siden 1.4.68 nu 18.5 mill. kr. mod godt 7 mill. kr. i den tilsvarende periode sidste år. Direktionen forventede, at tallet ville nå ca. 25 mill. kr. inden regnskabsårets udgang. Der var afgivet endelig ordre på RC 4000 fra Teleteknisk Forskningslaboratorium og fra Vestkraft til levering henholdsvis 1.7.69 og 15.8.69. Der var endvidere stærke forventninger om ordrer i de kommende 6-8 måneder på yderligere 5-10 anlæg, og direktionen havde derfor ændret størrelsen af den første produktionsserie fra 5 til 10 stk. En præsentationsturné i Bulgarien, Rumænien og Jugoslavien var afsluttet, og Bech forventede som resultat heraf at modtage et antal ordrer inden udgangen af 1969.

Det aktuelle hovedproblem omkring RC 4000 var nu ikke så meget salgsindsats, som tilpasning af produktionskapaciteten. Man påregnede fra midten af 1969 at skulle kunne levere én RC 4000 pr. måned, hvis det skulle være muligt nogenlunde at tilfredsstille de ønskede leveringstider; man ville imidlertid disponere efter at undgå en udvidelse af kapaciteten, før der var rimelig sikkerhed for, at den nuværende efterspørgsel ville fortsætte over en længere periode.

Med den fortsatte vækst i industri sektorens aktivitet anså direktionen det for påkrævet at styrke ledelsen af denne sektor og søgte derfor nu efter en industrichef til aflastning af Bech. I samme forbindelse oplyste Bech, at den i forrige møde omtalte kontakt med Torben Meisling ikke havde ført til noget resultat, men at man agtede at genoptage drøftelserne på et senere tidspunkt.

I servicesektoren forventede direktionen, at der i løbet af januar kvartal 1969 ville blive etableret fælles ledelse af alle indenlandske servicecentre ved Ole Engberg. I øvrigt forløb driften i denne sektor nogenlunde efter forventningerne.

I Stockholm var det økonomiske resultat ikke tilfredsstillende, hvorimod det i Oslo fortsat gik udmærket.

Dahlgaard oplyste, at drøftelserne med hovedbankerne om et servicesamarbejde var gået i stå på grund af interne vanskeligheder mellem bankerne, tilsyneladende fordi Handelsbanken ikke kunne blive enig med de to andre banker. På Dahlgaards anmodning lovede formanden gennem personlige kontakter at søge disse forholds konsekvenser for RC nærmere oplyst.

Bestyrelsen tog den givne orientering til efterretning.

Ad 3) Driftsoversigt og status 1.4. - 30.9.68.

Dahlgaard henviste til den udsendte oversigt, som viste et driftsresultat, der var lidt bedre end budgetteret. Om budgettet for andet halvår oplyste Dahlgaard, at efter de foretagne beregninger og analyser syntes det tidligere opstillede budget fortsat at holde stik. Investeringen i Ballerup var blevet henved 0.5 mill. kr. større end oprindeligt anslået, fordi man, som forholdene nu tegnede sig, havde fundet det hensigtsmæssigt at skabe en virkelig god arbejdsplads fra starten.

Ad 4) Likviditeten.

Dahlgaard omdelte et likviditetsbudget for den resterende del af regnskabsåret, som viste, at likviditeten, under forudsætning af uændret eksportkredit, ville holde sig på et niveau omtrent svarende til præferenceaktiekapitalen.

Ad 5) Aktiekapitaludvidelsen.

Dahlgaard omdelte en oversigt over resultatet af den i forrige møde besluttede tegningsindbydelse til en række udvalgte virksomheder. Denne havde medført tegning af godt 260.000 kr., hvorefter det utegnede beløb udgjorde 415.500 kr.

Møllerup påregnede, at dette beløb ville kunne fordeles blandt de 5 største aktionærer således: Nationalbanken 90.000 kr., de tre hovedbanker hver 60.000 kr. og Finansieringsinstituttet 145.500 kr.

Ad 6) Eventuelt.

Bech oplyste, at han med Philips var begyndt at diskutere praktiske samarbejdsmuligheder analogt til SAAB, baseret bl.a. på, at Philips nu var begyndt at kopiere amerikanerne med hensyn til produktion af integrerede kredsløb. Endnu var det dog for tidligt at vurdere udfaldet af sådanne drøftelser.

Paul Johansen meddelte, at hans selskab i overvejelserne omkring anskaffelse af egen datamaskine havde analyseret RC 4000 og havde fundet det vanskeligt at acceptere de foreliggende software planer, som man fandt var for luftige. Foranlediget heraf bekræftede Bech, at man ikke hidtil havde vovet at investere i software specielt til administrative anvendelser, men at man var igang med at planlægge indsatsen på dette felt. I drøftelsen heraf pointerede flere bestyrelsesmedlemmer stærkt ønskeligheden af, at RC fik placeret et antal maskiner i dansk erhvervsliv, således at RC's nuværende omdømme som leverandør af "institutmaskiner" blev ændret. Hertil svarede Bech bl.a., at han følte sig temmelig sikker på, at billiggørelsen af datatransmission inden for en kortere årrække ville gøre anskaffelse af egne anlæg urentabel. RC måtte derfor efter hans opfattelse sigte mod gradvis etablering af et veludviklet net af servicecentre udstyret med forskellige typer datamaskiner. Også dette synspunkt måtte tilgodeses i planerne om den fortsatte software udvikling.

Næste møde fastsattes til mandag den 3. februar 69 kl. 14.00.

Mødet hævet kl. 16.00.

Aage Melbye



20.3.69

AAM/SB

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 3. februar 1969 kl. 14.00

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

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 12.11.68.
- 2) Aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde.
- 3) Etablering af datterselskab i Rotterdam.
- 4) Bygning af fabrik i Præstø.
- 5) Driftsoversigt og status 1.4. - 31.12.68.
- 6) Likviditeten.
- 7) Eventuelt.

Til stede:

Erik Porsberg
E. Sparre Andersen (fra kl. 15.20)
Knud Christensen (fra kl. 15.20)
Paul Johansen
Erik Møllerup
A. Kjerbye Nielsen
J.P. Schou
Niels Ivar Bech
Poul Dahlgaard
Aage Melbye

Ad 1) Referat af bestyrelsesmøde den 12.11.68

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

Ad 2) Aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde

Bech indledte med at oplyse, at fra 1.1.69 var over 90% af samtlige 496 medarbejdere aflønnet efter det ny lønsystem uden automatisk anciennitetsregulering, idet kun 35 af de godt 200, der tidligere aflønnedes efter anciennitetsskalaer, havde valgt at fortsætte hermed.

Fra 1.1.69 var Søren Larsen fra GNT-Automatic tiltrådt som leder af industrisektoren. Fra samme dato var endvidere oprettet en informationsafdeling under direktionen til varetagelse af generel kommunikation om RC såvel internt som eksternt, herunder til presse, aktionærer, kunder m.v.

I udviklingssektoren forløb arbejdet med RC 4000 planmæssigt, og man var ved at fastlægge en arbejdsplan for de kommende 18 måneder, koncentreret omkring følgende fem projekter: en minidatamat, en langsom magnetbåndstation, datatransmissionsudstyr, en 2 - 3 gange hurtigere version af RC 4000, samt et billigt, skrivende terminaludstyr.

I industrisektoren var den samlede ordreindgang siden 1.4.68 knapt 25 mill. kr. - heraf vedrørte 5 mill. kr. RC 4000 - og ordrebeholdningen udgjorde nu ca. 20 mill. kr. Der var modtaget ordre fra Scanips på en RC 4000, og der forelå forespørgsler om RC 4000 fra mange sider. Derfor fandt direktionen det påkrævet at øge produktionskapaciteten, jf. dagsordenens pkt. 4. Salgsafdelingen var pr. 1.1.69 flyttet til Smallegade 14, hvor man havde lejet ca. 200 m² kontorareal i et nybyggeri.

I servicesektoren var Vestergaard Pedersen fra 1.1.69 flyttet fra Rialto til Århus og havde overtaget ledelsen af servicecentret dér. Chr. Andersen fratræder som provinsdirektør pr. 31.3.69, men der er endnu ingen afklaring på hans fortsatte tilknytning til RC. I alle servicecentre var aktiviteten voksende, og der fandt en vis forøgelse af staben sted, specielt på konsulentsiden.

Dahlgaard supplerede med at oplyse, at forhandlingerne om et servicesamarbejde med hovedbankerne var præget af træghed og uklarhed. Landmandsbankens selskab, Multidata, havde forespurgt om RC's muligheder for at udføre lønkørsler. Et underudvalg med repræsentanter fra Landmandsbanken, Privatbanken, Bikuben og Multidata var nedsat for at undersøge "tekniske" problemer i forbindelse med et samarbejde med RC, men var tilsyneladende præget af en vis indbyrdes uenighed. Endelig havde RC haft separate forespørgsler fra både Handelsbanken og Privatbanken.

Om de udenlandske filialer oplyste Bech, at aktiviteten i det store og hele forløb tilfredsstillende. I Oslo - hvor servicevirksomhed var den dominerende aktivitet - ventedes et bruttooverskud på ca. 1.2 mill. kr., som dog ved afskrivninger kunne bringes ned til et nettooverskud på ca. 1.500 kr. I Stockholm gik det fortsat jævnt, og der ventedes et driftsresultat på 0 kr. I Hannover var der truffet aftale med Olivetti om, at GIER Electronics overtog vedligeholdelsesforpligtelser på RC 3000. I Wien syntes den senere tids stagnation i Øst-salget nu at blive løst op. På et spørgsmål fra Møllerup lovede Bech, at bestyrelsen ville få tilstillet årsregnskaber for datterselskaberne.

Bestyrelsen tog den givne orientering til efterretning.

Ad 3) Etablering af datterselskab i Rotterdam

Bech oplyste, at det hidtidige agentsamarbejde var ophørt pr. 1.11.68 og afløst af ansættelse af en af medarbejderne fra det tidligere agenturfirma. Han havde siden præsteret et salg på 670.000 kr. og havde varme kontakter svarende til et yderligere salg på 500.000 kr.

På denne baggrund stillede Dahlgaard forslag om etablering af et datterselskab med en aktiekapital på 50.000 gylden. Forslaget vedtoges uden bemærkninger.

Ad 4) Bygning af en fabrik i Præstø

Dahlgaard oplyste, at behovet for en udvidelse af produktionskapaciteten nu var så presserende, at man i marts må opstille en midlertidig barak i gården. Værdien af den præsterede produktion var steget fra ca. 10 mill. kr. i 1965-66 til ca. 22 mill. kr. i 1968-69. Han anslog, at den i 1970-71 ville overstige 40 mill. kr.

Direktionen fandt det mest hensigtsmæssigt at lade kapacitetsudvidelsen ske i Præstø og stillede derfor forslag om køb af en grund på 12-14.000 m² til ca. 250.000 kr. og opførelse af en bygning på 3.700 m² i én etage, for hvilken håndværkerudgiften var anslået til ca. 3 mill. kr. Vedrørende finansieringen oplyste Dahlgaard, at man havde et foreløbigt kreditforeningstilsagn på 1 mill. kr., og at direktør Møllerup havde tilkendegivet, at Finansieringsinstituttet ville stille sig imødekommende med at bistå med yderligere et lån af størrelsesordenen 1.5 mill. kr. Herefter skulle RC selv finansiere 7-800.000 kr., hvilket Dahlgaard fandt, at den nuværende likviditet tillod. Man stillede mod at kunne tage den første tredjedel af nybyggeriet i brug allerede til september og håbede at være helt færdig i løbet af et års tid. De nuværende lokaler måtte i hvert fald beholdes til april 1970, hvorfor man først senere behøvede at tage stilling til, om man ville afhænde eller beholde den hidtil anvendte bygning.

Efter nogen drøftelse, hvorunder bl.a. mulighederne for alternative placeringer blev drøftet, vedtog bestyrelsen at følge direktionens forslag og bemyndigede direktionen til at købe grunden og indhente fast pristilbud på byggearbejdet, som skulle forelægges formanden inden endelig kontraktafslutning.

Ad 5) Driftsoversigt og status 1.4. - 31.12.68

Dahlgaard henviste til de udsendte oversigter, som fortsat udviste et resultat, der berettigede til forventninger om, at regnskabsårets budget kunne holde, og at der ville kunne ydes et udbytte på 6% til præferenceaktiekapitalen. Det var på indeværende tidspunkt uklart, om det ville blive påkrævet at aktivere nogle af de afholdte udviklingsomkostninger. I denne forbindelse nævnede Dahlgaard, at årsagen til, at udviklingssektorens dækningsbidrag var lavere end budgetteret, var, at man ved budgetudarbejdelsen havde regnet med en anden fordeling mellem Præstø og Ballerup af indtægterne ved RC 4000 produktionen end den i regnskabet anvendte. Derfor burde man se på dækningsbidraget for udviklings- og industrisektoren under ét.

I tilknytning til status nævnte Dahlgaard, at der jo hen ad vejen fandt en del mindre investeringer sted i anlæg og udstyr samt kontorinventar, uden at de på forhånd blev forelagt bestyrelsen. Det var hans hensigt i forbindelse med regnskabsafslutningen at meddele en specifikation af disse investeringer i 1968-69 samt et budget for tilsvarende investeringer i 1969-70. Bestyrelsen var indforstået med denne fremgangsmåde.

Ad 6) Likviditeten

Dahlgaard henviste til den udsendte oversigt, som viste samme billede som den forrige oversigt, således at man ved regnskabsårets udgang forventede at råde over en likviditet af samme størrelsesorden som præferenceaktiekapitalen.

Ad 7) Eventuelt

Bech oplyste, at han under forhandlinger med jyske virksomheder flere gange havde konstateret beklagelse over, at der ikke i bestyrelsen sad en repræsentant for provinsvirksomheder, og at dette muligvis var en større gene i RC's samarbejde med provinsvirksomheder, end Bech hidtil havde haft indtryk af.

Dahlgaard bad om tilladelse til at lade RC kautionere for et lån på 350.000 sv.kr., som Scanips AB forhandlede med Göteborgs Bank om. Bestyrelsen erklærede sig indforstået hermed.

Knud Christensen meddelte, at han havde deltaget i det nyligt afholdte møde på Marienborg mellem medlemmer af regeringen og en række personer fra industri og forskning. Ved denne lejlighed var RC blevet omtalt flere gange, og Knud Christensen var ved at udarbejde et notat herom til orientering for direktionen.

Næste møde fastsættes til onsdag den 7. maj kl. 14.00.

Mødet hævet kl. 16.05.

Aage Melbye



16.5.69

AAM/SB

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 7. maj 1969 kl. 14.00

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

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 3.2.69.
- 2) Aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde.
- 3) Regnskab 1968-69.
- 4) Beretning 1968-69.
- 5) Driftsbudget 1969-70.
- 6) Budget for mindre investeringer 1969-70.
- 7) Likviditeten.
- 8) 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 3.2.69

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

Ad 2) Aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde

Bech indledte med at oplyse, at de tidligere nævnte drøftelser med Torben Meisling om ansættelse som udviklingschef i RC var genoptaget, og at man ventede svar fra Meisling på RC's tilbud i løbet af en uges tid.

I udviklingssektoren fortsatte arbejdet med de i forrige møde omtalte projekter. Derudover var startet forskellige andre projekter, bl.a. to typer dataskærme (den ene med lyspen), en styreenhed (RC 1700) til astronomiske kikkerter samt et specialapparat til automatisering af kasseapparatfunktionen i supermarkeder. Med Meteorologisk Institut var der skrevet endelig kontrakt, som ud over levering af RC 4000 også omfattede udvikling af specialprogrammel. Der var indledt forhandlinger med Ålborg Portland om et projekt af tilsvarende karakter. Forhandlingerne med ENSA var afsluttet med enighed om en minimering af RC's ydelser ikke alene på hardwareområdet, men også på softwareområdet.

I industriektoren havde der i april måned været en ordreindgang på 4.4 mill. kr. - hvoraf 3.2 mill. kr. vedrørte RC 4000. Byggeriet i Præstø var nu fastlagt i detaljer og ville omfatte en bygning på 2700 m², opdelt i to afsnit, der forventedes færdige til indflytning henholdsvis november 69 og februar 70. De samlede udgifter hertil ville inklusive grund m.v. andrage ca. 3 mill. kr., og til finansiering heraf forelå uforbindende "forhåndstilsagn" fra Kreditforeningen for Industrielle Ejendomme på 1 mill. kr. i obligationer samt tilsagn fra Finansieringsinstituttet på 1.6 mill. kr. Man havde måttet nedskære den oprindeligt planlagte bygningsstørrelse og regnede med indtil videre at bevare en del af produktionen på den hidtidige fabrik.

I servicesektoren var Chr. Andersen, som tidligere meddelt, fratrådt som provinsdirektør, men han ville indtil 31.12.69 fortsat være tilknyttet RC som konsulent vedrørende et bestemt projekt. Medio maj ville Ole Engberg formelt overtage ledelsen af alle indenlandske servicecentre.

Der var i marts åbnet kontor i Silkeborg som forberedelse til etablering af et servicecenter med et Gier-anlæg, når tilstrækkelige kørselsindtægter var sikret - forventeligt inden udgangen af indeværende kalenderår. Foreløbig havde man kontrakt med Jetex om kørsel for ca. 350.000 kr. årligt.

Man planlagde endvidere at åbne kontor i Rønne i nær fremtid, baseret på tilsagn fra Bornholmerbanken og fra øens 3 største revisionsfirmaer om at ville køre på servicebasis hos RC. Kørslerne skulle foreløbig foregå i København, men siden - muligvis fra april 70 - på et lokalt Gier-anlæg. RC havde allerede fra Bornholmerbanken modtaget skriftligt tilsagn om et lån på 1 mill. kr. til delvis finansiering af et sådant anlæg.

Situationen omkring Multidata var afklaret noget, efter at Handelsbanken var indtrådt som aktionær. Med alle de førende pengeinstitutter som aktionærer var der skabt rimelig sikkerhed mod en indbyrdes konkurrence på dette felt. Tilbage stod nu at placere RC som leverandør af maskintid til Multidatas kørsler, hvilket krævede nærmere forhandlinger, fordi Multidata primært var interesseret i betydeligt mere primitive programmer end dem, RC i øjeblikket kunne tilbyde.

Om de udenlandske filialer oplyste Bech, at aktiviteten var i kraftig udvikling. I Oslo var januar kvartal afsluttet med et overskud før afskrivninger på ca. 250.000 kr., og man planlagde installation af RC 4000 i august måned. I Stockholm var det driftsmæssige resultat stadig ikke helt tilfredsstillende. Man planlagde flytning af et Gier-anlæg fra Ballerup til Stockholm i juni måned til servicekørsel med programmer fra Scanips i Oslo. I Hannover var salget stærkt voksende, og man havde allerede i årets første kvartal opnået 3/4 af de budgetterede årssalg. I Rotterdam havde det nystiftede selskab præsteret et salg, hvis bidrag fuldt ud dækkede de budgetterede udgifter for hele 69, og man kunne derfor forvente, at dette selskab ville udvise balance allerede fra første driftsår. Også i Wien var salget - og især forventningerne til salget - stigende, men her havde man endnu uløste personalemæssige problemer, som bl.a. kunne aktualisere planer om at etablere et selvstændigt datterselskab der.

Bestyrelsen tog den givne orientering til efterretning.

Ad 3) Regnskab 1968-69

Dahlgaard henviste til den udsendte driftsoversigt, som viste et overskud før afskrivninger på godt 4 mill. kr. Han omdelte udkast til opstilling af årsregnskab, som med sædvanlige afskrivninger - 20 pct. på egne anlæg og 25 pct. på udlejede anlæg - indeholdt godt 1.1 mill. kr. til disposition. Han oplyste, at lageroptællingerne endnu ikke var helt færdige, men at reservationerne forventeligt ville være 1.1 - 1.2 mill. kr. mod ca. 1.4 mill. kr. sidste år. Han fandt, at man fortsat burde undlade at aktivere udviklingsomkostningerne, og at man markerede en konsolideringspolitik ved at foretage mere end den pligtige henlæggelse til lovmæssig reservefond.

Efter nogen drøftelse vedtog bestyrelsen at fremlægge årsregnskabet i den forelagte form. Man vedtog ligeledes at foreslå honoraret til bestyrelsen fastsat til 36.000 kr.

Dahlgaard gennemgik derefter datterselskabernes årsregnskaber og anmodede i tilslutning hertil om bemyndigelse til i løbet af indeværende regnskabsår at forhøje aktiekapitalen således: i Hannover med 400.000 DM (fordobling) ved konvertering af gæld, i Stockholm med indtil 250.000 sv. kr., i Oslo med 500.000 n. kr., hvilket søges kombineret med en tilsvarende reduktion i tilbagetrædelseserklæringen. Bestyrelsen vedtog at give den ønskede bemyndigelse.

Ad 4) Beretning 1968-69

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

Ad 5) Driftsbudget 1969-70

Direktionen henviste til det udsendte budgetforslag.

For servicesektoren regnedes med en fortsat beskeden vækst i dækningsbidrag, medens der i industrisektoren budgetteredes med en kraftig stigning baseret på den betydelige ordrebeholdning og den faktiske ordreindgang i de seneste 3-4 måneder. Det væsentligste problem var her, om produktionskapaciteten kunne øges hurtigt nok.

Udviklingssektorens tal måtte ses i snæver forbindelse med industrisektorens således at forstå, at såvel udgifter som indtægter i væsentlig grad ville påvirkes af karakteren af kommende RC 4000-kontrakter, ligesom de tekniske udviklingsafdelinger i fornødent omfang ville skulle bistå industrisektoren med opfyldelse af den fastlagte produktionsplan.

Sluttelig nævntes, at den stærke vækst i produktion og omsætning ville kræve en betydelig forøgelse af omsætningsformuen og de hertil knyttede finansieringsproblemer - samt finansieringsproblemerne i forbindelse med forøgelse af den samlede servicecenterkapacitet - ønskede direktionen gerne drøftet i et bestyrelsesmøde inden ferien.

Dette foranledigede Møllerup til at præcisere, at forudsætningen for mere fremmedkapital må være en tilfredsstillende intern konsolidering. Han opfordrede i øvrigt kraftigt til, at man i videst muligt omfang søgte finansieringsstøtte til de tidligere omtalte udviklingsprojekter hos Erhvervsforskningsfonden, og han henstillede, at man så tidligt som muligt og gerne i en foreløbig form over for fonden oplyste om karakteren og størrelsesordenen af de projekter, hvortil man ville søge lån.

Bestyrelsen tog det fremlagte budget til efterretning, og det vedtoges at drøfte finansierungsproblemerne på bestyrelsesmødet umiddelbart efter generalforsamlingen. Til brug herfor vil blive udsendt et udførligt notat.

Ad 6) Budget for mindre investeringer 1969-70

Dahlgaard gennemgik det udsendte forslag, som godkendtes af bestyrelsen.

Ad 7) Likviditeten

Dahlgaard gennemgik det udsendte likviditetsbudget, som udviste nogenlunde uændret likviditet for regnskabsårets første halvår under forudsætning af, at såvel eksportkredit som den almindelige bankkredit kunne forøges, hvilket Dahlgaard forventede.

Ad 8) Eventuelt

Der fremkom intet under dette punkt.

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

Mødet hævet kl. 16.20.

Aage Melbye



1.7.1969

AAM/SB

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. juni 1969 kl. 10.30

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

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 7.5.69.
- 2) Bestyrelsens konstituering.
- 3) RC's finansieringsproblemer.
- 4) 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 7.5.69

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

Ad 2) Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig ved at genvælge Erik Porsberg til formand og efter Paul Johansens udtræden at nyvælge Erik Møllerup til næstformand.

Ad 3) RC's finansieringsproblemer

Dahlgaard indledte med at henvise til det udsendte notat, som var udarbejdet med det formål i god tid at klarlægge de finansieringsproblemer, som måtte forventes at komme i løbet af indeværende regnskabsår. Han oplyste, at han i Handelsbanken havde opnået byggelån på 2.4 mill. kr. til finansiering af byggeriet i Præstø, og at han havde været i forhandling med Eksportkreditrådet og herefter forventede en udvidelse af RC's eksportkredit med 3 mill. kr. Han agtede snarest at rette henvendelse til hovedbankerne med anmodning om en væsentlig forhøjelse af de nuværende blankokreditter på 1.7 mill. kr. i hver af de 3 banker.

Under den efterfølgende drøftelse anførte Møllerup, at tidspunktet næppe var inde til at forsøge en ny generel kapitaltilførsel, hverken i form af aktiekapitaludvidelse eller i form af den tidligere drøftede mulighed for et konvertibelt obligationslån. Han mente, at dette måtte vente, til man kunne betale udbytte af hele aktiekapitalen.

Møllerup meddelte i øvrigt, at Finansieringsinstituttet ville se positivt på en anmodning om at yde et nyt lån til delvis finansiering af et RC 4000-anlæg i Rialto, idet han skønnede det muligt at opretholde det nuværende niveau for instituttets samlede engagement med RC.

Knud Christensen påpegede, at man i glæden over den kraftige ekspansion, der nu ventedes i RC, ikke måtte glemme, at den ville anstrenge likviditeten temmelig hårdt, og at eventuelle uheld derfor kunne nødvendiggøre hurtige støtteaktioner.

I denne forbindelse bemærkede Dahlgaard, at de første 2 måneder af indeværende regnskabsår var forløbet tilfredsstillende, og at alt foreløbig tydede på, at de opstillede budgetter kunne holdes. Det ville ikke være muligt på én gang at opnå kredittilsagn svarende til det kapitalbehov, der ville komme i løbet af 1969-70, men han regnede med gennem en gradvis udnyttelse af kreditmuligheder både i København og i provinsen at kunne undgå akutte likviditetsproblemer.

Som konklusion af drøftelsen tiltrådte bestyrelsen de forslag, som var indeholdt i notatet og pålagde direktionen at holde væksten inden for de anførte rammer.

Ad 4) Eventuelt

Dahlgaard oplyste, at der endnu ikke var nogen afklaring i forholdet til Multi-Data, men at begge parter havde tilkendegivet en positiv indstilling til de fremtidige samarbejdsmuligheder. I forhandlingerne om det såkaldte miniløn-projekt havde man bl.a. drøftet behovet for maskinkapacitet, og Dahlgaard nævnte, at det kunne vise sig hensigtsmæssigt at fremskynde installationen af RC 4000 i Rialto for derved at tilsikre Multi-Data tilstrækkelig maskinkapacitet.

Bech oplyste, at der netop forelå meddelelse om, at Elsam havde besluttet sig til at købe et RC 4000-anlæg af størrelsesordenen 2.5 mill. kr.

Han oplyste videre, at forhandlingerne med Torben Meisling nu var så vidt, at det kunne betragtes så godt som givet, at han ville tiltræde som udviklingschef i løbet af januar kvartal 1970.

Tidspunktet for næste møde ville blive fastlagt i slutningen af august.

Mødet hævet kl. 11.00.

Aage Melbye



8.10.1969

AAM/SB

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 24. september 1969 kl. 14.00

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

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 12.6.69.
- 2) Aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde.
- 3) Driftsoversigt og status 1.4. - 30.6.69, jf. bilag.
- 4) Likviditetsbudget indtil 31.12.69, jf. bilag.
- 5) Lokaleudvidelser.
- 6) Investering i maskineri.
- 7) Eventuelt.

Til stede:

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

Ad 1) Referat af bestyrelsesmøde den 12.6.69

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

Ad 2) Aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde

Bech indledte med at oplyse, at Torben Meisling nu havde accepteret RC's tilbud om ansættelse som udviklingschef, og at han ville tiltræde 1. april 1970. Han oplyste videre, at Peter Naur efter udnævnelsen til professor ved Københavns Universitet fortsat ville være tilknyttet RC som konsulent.

I udviklingssektoren var der indtrådt visse leveringsproblemer på indkøbte dele, som havde skabt mindre forsinkelser i de første installationer af RC 4000. Man førte forhandlinger med Olivetti om udvikling og produktion for 10-15 mill. kr. af en specialkonverter. På programmelsiden var påbegyndt udvikling af nye, supplerende operativsystemer til RC 4000's anvendelse som servicecentermaskine.

Der var pr. 1.10.69 etableret en selvstændig undervisningssektor med Chr. Gram som chef; en række interne og eksterne kurser om RC 4000 var startet, og desuden skulle denne sektor opbygge en flerårig programmør- og datamatikeruddannelse.

Man planlagde en ændring af aktiviteten i brugerprogrammelsektoren, således at denne fremtidig kommer til at omfatte rådgivning, projektering og etablering af specialsystemer, mens udvikling af standardprogrammer til brug i servicesektoren i overvejende grad ville foregå inden for servicesektoren.

Om industri sektoren oplyste Bech, at der i de første 5 måneder af 1969-70 havde været en ordreindgang på 18.5 mill. kr., og at ordrebeholdningen nu androg godt 27 mill. kr. Byggeriet i Præstø forløb planmæssigt; man ventede at tage første afsnit i brug i begyndelsen af november og andet afsnit 1.4.70.

I servicesektoren planlagdes en betydelig ekspansion, som bl.a. nødvendiggjorde lokaleudvidelser flere steder. I København havde man lejet ca. 700 m² ved Sjællandsbroen, hvor et nyt servicecenter under ledelse af civilingeniør Peter Sørensen ville blive etableret ved deling af servicecentret i Rialto. I Ålborg havde man for nylig indviet ca. 250 m² nye lokaler i en tilbygning til de nuværende kontorer; i forbindelse hermed oplyste Bech, at servicekontrakten med Provinsbanken i Ålborg var forlænget foreløbig til 1973. Man havde endvidere lejet lokaler i Skive og Fredericia til lokale afdelingskontorer, og i juni havde man åbnet kontor i Rønne som indledning til etablering af et bornholmsk servicecenter.

Med Multi-Data var der indledt samarbejde om kørsel af Dataløn og Clearing. Perspektivet for RC i dette samarbejde var, at der med Multi-Data var skabt en organisation til at forestå bankclearingen, og en heldig gennemførelse af clearing-projektet i dets første fase kunne muligvis skabe interesse hos bankerne for et mere omfattende samarbejde.

Om datterselskaberne oplyste Bech, at Oslo netop havde fået installeret en RC 4000, og at man som følge af de deraf nødvendiggjorte personalemæssige investeringer påregnede et væsentligt mindre driftsoverskud end forrige år. I Stockholm havde man installeret et Gier-anlæg i juli, og man ventede driftsmæssig balance for indeværende år. I Hannover forløb udviklingen i overensstemmelse med budgettet. I Rotterdam, hvor staben nu var på 10 medarbejdere, var der for nylig ansat en meddirektør, og man ventede at afslutte regnskabsåret med overskud.

Afslutningsvis omtalte Bech, at der var ved at opstå et nyt problem for RC, fordi staten tilsyneladende var indstillet på, at de kommende anlæg til undervisnings- og forskningsbrug, jf. Hermansen-rapporten, i et vist omfang skulle lejes og ikke købes. Bech frygtede, at dette kunne berede RC finansieringsvanskeligheder. Foreløbig ville man gennem kontakt til ministeriet søge nærmere oplysninger om de konkrete planer.

Bestyrelsen tog den givne orientering til efterretning.

Ad 3) Driftsoversigt og status 1.4. - 30.6.69

Dahlgaard henviste til de udsendte bilag, som viste, at udviklingen hidtil stort set forløb som budgetteret. Han ventede, at også budgettet for andet halvår ville holde, selv om den stærke ekspansion i sig selv medførte usikkerhed på en række områder.

Ad 4) Likviditeten

Dahlgaard refererede de forhandlinger, han havde haft med de tre hovedbanker, og som havde resulteret i en udvidelse af blankokrediten med i alt 2.4 mill. kr. Han havde desuden truffet aftale med Eksportkreditrådet om en fælles revolverende eksportkredit, således at grænsen for RC's samlede eksportkredit nu var knap 11 mill. kr.

Ifølge likviditetsbudgettet ville likviditeten ved udgangen af kalenderåret beløbe sig til 3-4 mill. kr. Dette var ikke tilstrækkeligt i forhold til omsætningen, og Dahlgaard ville derfor i løbet af oktober kvartal genoptage forhandlingerne med hovedbankerne om yderligere driftskredit, ligesom der parallelt hermed måtte søges lån til delvis finansiering af de nye anlæg i servicesektoren.

Dahlgaard oplyste videre, at der var opstået vanskeligheder ved finansieringen af RC 4000-anlægget i Oslo, fordi Bergens Privatbank ikke havde set sig i stand til at yde den kredit, banken tidligere havde stillet i udsigt. Problemet var dog nu løst ved, at banken havde medvirket ved etablering af en vekselkredit over 5 år i Schweiz til variabel rente, som p.t. var 13 pct. I Stockholm havde den stramme likviditet medført udsættelse af en bankkredit til januar 1970.

Møllerup advarede mod at tro for meget på, at man kunne opnå yderligere kredit hos hovedbankerne på denne side jul.

Ad 5) Lokaleudvidelser

Dahlgaard oplyste, at pladsmangel nu var akut, især i Ballerup og Århus, og at man i det hele måtte regne med, at på det aktivitetsniveau RC nu var nået op på, måtte en fortsat vækstrate af samme størrelse som hidtil kræve absolut set store personaleforøgelse, og som konsekvens heraf også så betydelige forøgelse af arealer, at det var nødvendigt at disponere i god tid.

Det akutte behov i Ballerup ville direktionen foreslå afhjulpet ved køb af en brugt pavillon på 350 m², som nedtaget, flyttet og opstillet i Ballerup forventedes at ville koste ca. 260.000 kr. På lidt længere sigt ville det være ønskeligt at udvide etagearealet i Ballerup ved byggeri, og ifølge en foreløbig skitse ville en bebyggelse omfattende 2.500 m², fordelt med 1.700 m² kontorarealer og 800 m² kælder, kunne gennemføres til en pris af ca. 2.9 mill. kr., og der måtte regnes med ca. 14 måneder fra udarbejdelse af konkret projekt til byggeriet kan være klar til indflytning.

Det i Præstø igangværende byggeri, som ventes tilendebragt 1.4.70, antages tilstrækkeligt til dækning af produktionsafdelingens behov til slutningen af 1972, og spørgsmål om eventuel udvidelse i Præstø vil derfor næppe komme til at foreligge før engang i 1971.

I Århus var udviklingsafdeling, servicecenter og teknisk service i øjeblikket spredt over tre forskellige lokaliteter, og servicecentrets ekspansion, der også måtte vurderes på baggrund af samarbejdet med JTAS - samt at centrets driftsresultat viste en gunstig udvikling - nødvendiggjorde omgående dispositioner.

Dahlgaard omtalte i denne forbindelse stedfindende forhandlinger med ejeren af Hotel Atlantic omfattende en bag hotellet liggende bygning på 3.900 m², der ville kunne indrettes til RC's brug forudsat et langvarigt lejemål. En del af arealet påregnedes fremlejet i den første tid.

Omkring de nævnte forslag udspandt der sig en længere drøftelse, hvorunder Mollerup præciserede nødvendigheden af forsigtighed ved afslutning af aftale med Hotel Atlantic's nuværende ejer, idet man ikke kunne gå ud fra, at hotellet ikke ville blive omsat påny til en endnu lavere pris. Mollerup ville ligeledes henstille, at man ikke ofrede megen tid på byggeprojektet i Ballerup, fordi han skønnede, at det indtil videre ville blive meget vanskeligt at opnå finansiering af dette byggeri.

Drøftelserne resulterede i, at bestyrelsen tiltrådte anskaffelsen af den nævnte pavillon til Ballerup, samt at direktionen søgte lokaleproblemerne i Århus løst inden for et investeringsbeløb på indtil 1 mill. kr. omfattende såvel indretningsomkostninger som forudbetalt leje.

Endvidere tiltrådte bestyrelsen, at man gik videre med udarbejdelse af et projekt for byggeri i Ballerup, men spørgsmålet om projektets gennemførelse og tidspunktet herfor tages der først stilling til senere.

Ad 6) Investering i maskineri

Dahlgaard indledte med at fremhæve, at RC i de sidste 4 år havde haft en vækst i omsætning og statusbalance på gennemsnitligt 25 pct. p.a., at væksten i år ville blive 40 pct., og at man måtte regne med en fortsat vækstrate på 20-30 pct., hvad der ville kræve vedblivende kapitaltilførsel af betydeligt omfang.

Investeringerne for indeværende regnskabsår ville blive holdt inden for den på sidste bestyrelsesmøde vedtagne ramme, men som konsekvens af samarbejdet med Multi-Data ville det muligvis blive nødvendigt at omdisponere placeringen af de 2 RC 4000 til servicesektoren, idet disse formentlig begge måtte opstilles i København. Man måtte skønne, at der næste år ville være et samlet behov for investering i maskinel af tilsvarende omfang som i år, og dækningen af dette behov samt det under forrige punkt omtalte behov for byggeri måtte give anledning til overvejelser af finansieringsmulighederne på længere sigt.

Under den påfølgende drøftelse efterlyste Møllerup en konkretisering af ønskerne for de kommende års investeringer, specielt 1970/71. Han fandt anledning til at understrege, at man ikke kunne basere sine beslutninger alene på, hvad der var nødvendigt af hensyn til væksten, men også måtte tage i betragtning, hvilke muligheder der forelå for at realisere ønskerne.

Drøftelserne konkluderede i, at direktionen til næste bestyrelsesmøde vil udarbejde et notat, der bl.a. vil omfatte et investeringsbudget for 1970/71.

Ad 7) Eventuelt

Dahlgaard refererede, at der var truffet en samarbejdsaftale med A/S Datadan (Bogføringscentral for revisorer), og at RC som led heri havde givet tilsagn om konvertering af et tilgodehavende på 250.000 kr. til præferenceaktiekapital, samt at RC ville blive repræsenteret i Datadans bestyrelse. Baggrunden var, at RC betragtede revisorerne som en vigtig salgskanal for servicecentrene, og at opbygningen af en organisation til varetagelse af administrationen af samarbejdet med revisorerne ville være dyrere for RC end deltagelse i finansieringen af Datadan. Aftalen - hvorom formanden og Møllerup tidligere var blevet underrettet - indebærer, at RC ville få mindst 25 pct. og højst 40 pct. af den samlede aktiekapital.

Bestyrelsen tog den indgåede aftale til efterretning.

Næste møde fastsattes til mandag den 17. november kl. 14.00.

Mødet hævet kl. 16.20.

Aage Melbye



22.12.1969

AAM/SB

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 2. december 1969 kl. 14.00

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

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 24.9.69.
- 2) Aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde.
- 3) Driftsoversigt og status 1.4. - 30.9.69.
- 4) Likviditetsbudget indtil 31.3.70.
- 5) Vækst og kapitalbehov.
- 6) 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 24.9.69

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

Ad 2) Aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde

Formanden meddelte, at han på bestyrelsens vegne den 8. oktober havde godkendt et forslag fra direktionen om køb af et edb-anlæg CDC 1604 til en pris af 1.7 mill. kr. med 20 pct. i udbetaling og restbeløbet fordelt over 4 år. Han meddelte endvidere, at han den 1. december havde accepteret, at Dahlgaard modtog en opfordring til at indtræde i bestyrelsen for Danfysik A/S, hvor Dahlgaard i øvrigt var blevet valgt til formand. Bestyrelsen tiltrådte begge dispositioner.

Bech indledte sin beretning med at oplyse, at Torben Meisling af private årsager havde trukket sin tidligere accept af RC's tilbud om ansættelse som udviklingschef tilbage. Direktionen beklagede dette dybt og havde endnu ikke fundet nogen alternativ løsning på det organisatoriske problem, som derved var opstået.

I udviklingssektoren var kapaciteten fuldt belagt et halvt år frem med igangværende projekter. Blandt de nye projekter, man agtede at tage op, nævnte Bech udviklingen af en dataskærm og etablering af en hurtig datatransmissionsforbindelse (48.000 baud) mellem København og Århus i samarbejde med Teleteknisk Forskningslaboratorium. Derimod var planerne om udvikling af en minicomputer foreløbig stillet i bero, efter at man havde erfaret, at der var lignende projekter igang 6-7 steder i de øvrige nordiske lande.

Om RC 4000 oplyste Bech, at der var sluttet kontrakt med Ålborg Portland Cement Fabrik om levering af et anlæg i august 1970 til en værdi af 2.5 mill. kr. Installationen af RC 4000 hos Vestkraft var nu afsluttet, og Vestkraft havde ytret stor tilfredshed med anlægget.

Om industri sektoren oplyste Bech, at ordreindgangen var stigende og nu lå på 4-5 mill. kr. pr. måned. Ordreindgangen siden 1.4.69 udgjorde nu 28 mill. kr., og ordrebeholdningen var af en tilsvarende størrelse.

Også servicesektoren var præget af stigende aktivitet med åbning af de på forrige møde omtalte nye servicecentre og -kontorer. Den første RC 4000 til RC's service-sektor ville blive installeret om en uges tid i servicecentret ved Sjællandsbroen, og den næste ville i løbet af januar blive opstillet i Ålborg. Arbejdet var i øvrigt præget af kildeskattens forestående ikrafttræden og af det dermed forbundne samarbejde med Multi-Data. Man kunne her risikere at komme ud i betydelige vanskeligheder som konsekvens af den spidsbelastning, der ville indtræde i forbindelse med systemets igangsættelse. Både for RC og MD måtte der forudses store administrative problemer knyttet til kørselstilrettelæggelse og fejlretning.

I datterselskaberne tegnede forventningerne til årets regnskabsmæssige resultat sig lidt varierende. I Oslo ventedes et driftsoverskud før afskrivninger på 0.75 mill. kr., hvorimod man i Stockholm ventede et mindre driftstab. I Hannover ventedes et rimeligt overskud, og i Rotterdam forventedes driftsmæssig balance. Der var stigende aktivitet på det østeuropæiske marked, og man ventede en stigende ordreindgang derfra. I denne forbindelse anmodede direktionen om bemyndigelse til at omdanne kontoret i Wien til et datterselskab med en aktiekapital på 0.5 mill. østr.sh., i første række for at flytte styringen af aktiviteten der fra salgsafdelingen til direktionen.

Bestyrelsen tog den givne orientering til efterretning og vedtog at give den ønskede bemyndigelse til etablering af et datterselskab i Wien.

Møllerup oplyste, at Finansieringsinstituttet og Kgl. Brand havde overtaget Thomas B. Thriges Fond's aktiepost i Regnecentralen på 125.000 kr.

Ad 3) Driftsoversigt og status 1.4. - 30.9.69

Dahlgård henviste til de udsendte bilag, som viste, at udviklingen vedblivende stort set fulgte budgettet. Han fandt fortsat grund til at antage, at regnskabsårets driftsoverskud ville blive som budgetteret.

Som det fremgik af status, var omsætningsformuen vokset noget hurtigere end ventet, men Dahlgård fremhævede i denne sammenhæng vanskeligheden ved at skille omsætnings- og anlægsformuen. Han ventede en væsentlig svagere vækst i omsætningsformuen for andet halvår.

Ad 4) Likviditetsbudget indtil 31.3.70

Dahlgaard oplyste med henvisning til det udsendte bilag, at likviditeten i juli kvartal havde udviklet sig lidt mindre gunstigt end budgetteret, hvilket dog modsvarede af en gunstigere udvikling i den forløbne del af oktober kvartal. Dahlgaard ville i løbet af december-januar optage forhandling med hovedbankerne om en kreditudvidelse, og han forventede hos Finansieringsinstituttet at opnå lån til delvis finansiering af anlægsudvidelsen i København og fra Provinsbanken i Ålborg og Sparekassen i Ålborg at opnå lån til finansiering af maskinparken i Ålborg servicecenter.

Ad 5) Vækst og kapitalbehov

Dahlgaard henviste til det udsendte notat, hvori han havde trukket hovedlinierne op for RC's økonomiske udvikling i de sidste 5 år. Han fandt det vanskeligt at opstille et egentligt investeringsbudget, fordi investeringsomfanget i afgørende grad ville blive bestemt af den udnyttelse, man kunne opnå af de anlæg, der var under installation.

I denne forbindelse fremhævede Dahlgaard, at meget afhang af, hvordan RC's samarbejde med pengeinstitutterne ville udvikle sig i de nærmest kommende måneder. Han tænkte her ikke alene på forholdet til Multi-Data, men også på Provinsbankens indstilling til RC's tilbud om servicekørsel og på udfaldet af nyligt indledte underhåndsdrøftelser med Handelsbanken om et samarbejde om udnyttelse af datatransmissionsudstyr.

Under drøftelse af notatet kom man bl.a. ind på RC's lokaleproblemer, hvor Dahlgaard oplyste, at forhandlingerne med Hotel Atlantic var gået i stå, fordi RC fandt lejen for høj. Bech supplerede med at oplyse, at han umiddelbart før bestyrelsesmødet havde fået underretning om, at den i Dahlgaards notat omtalte udvidelse af lejemålet på Sjællandsbroen med yderligere 1.000 m² måtte opgives, fordi lokalerne nu var lejet ud til anden side. Direktionen stod derfor over for et akut udækket lokalebehov.

Bestyrelsen efterlyste i forbindelse hermed en oversigt over RC's samlede personale opdelt såvel organisatorisk som geografisk, hvilket direktionen lovede at udsende.

Ad 6) Eventuelt

Formanden erindrede om, at spørgsmålet om besættelsen af den ledige bestyrelsespost snart måtte finde en løsning og efterlyste forslag hertil.

Dette foranledigede Knud Christensen til at redegøre for nogle tanker, han havde gjort sig om RC's fremtidige udvikling. Han mente, at den stærke ekspansion, som RC nu var inde i, kunne blive alvorligt hæmmet af stramme økonomiske vilkår, og at situationen derfor opfordrede til en undersøgelse af mulighederne for at styrke RC's gunstige udvikling ved at søge nærmere samarbejde med en kapitalstærk partner. Som et eksempel herpå nævnte han ØK, med hvem Sadolin & Holmblad netop havde indledt et samarbejde omkring et oversøisk projekt.

Møllerup bemærkede hertil, at for så vidt et eventuelt samarbejde med ØK var salgsmæssigt eller teknisk begrundet, kunne det nok være overvejelse værd. Men hvis det primære formål var at løse RC's kapitalproblemer, fandt han det ikke påkrævet. Efter hans opfattelse måtte de nuværende aktionærer nok kunne løse RC's kapitalproblemer uden ØK.

Bech fandt, at ØK's salgsnet måske nok kunne interessere RC, men han anså ikke et fagligt eller teknisk samarbejde med ØK for nogen realistisk mulighed. Han fandt det mere attraktivt at bygge på de nuværende aktionærer, specielt bankerne. Hvis pengeinstitutterne kunne overvinde deres interne samarbejdsvanskeligheder og acceptere RC som teknisk partner ved etablering af et bankgirosystem baseret på datatransmission ville heri ligge et stort perspektiv. Også for Store Nordiske kunne deltagelse i etablering af et datanet have betydelig interesse.

Drøftelsen sluttede med en konstatering af, at der sikkert i løbet af det kommende halve års tid ville være bedre grundlag for at træffe beslutning.

Næste møde fastsættes til tirsdag den 17. februar 1970 kl. 14.00.

Mødet hævet kl. 15.45.

Aage Melbye



16.3.1970

AAM/IT

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 17. februar 1970 kl. 14.00

Sted: A/S REGNECENTRALEN, Sjællandsbroen 4, København SV.

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 2.12.69.
- 2) Aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde.
- 3) Driftsoversigt og status 1.4. - 31.12.69.
- 4) Likviditetsbudget indtil 30.6.70.
- 5) Lokalebehov.
- 6) Eventuelt.

Til stede:

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

Ad 1) Referat af bestyrelsesmøde den 2.12.69

Referatet godkendtes uden bemærkninger, og bestyrelsen underskrev et eksemplar til bestyrelsesprotokollen. Samtidig underskrev bestyrelsen revisionsprotokollen af 1.12.69.

Ad 2) Aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde

Dahlgaard meddelte, at Bech den 13.2. var blevet indlagt på Frederiksberg Hospital til behandling for en galdestenslidelse. Ved et fald på hospitalet havde han yderligere pådraget sig en rygskaide, hvorfor det formentlig ville vare et par måneder, før han kunne genoptage arbejdet på RC i fuldt omfang.

Om industriektoren oplyste Dahlgaard, at ordreindgangen fortsat var tilfredsstillende. Eksempelvis havde man fra Olivetti nylig modtaget en rammeordre på 10 E 3000 og fra Saab en tilsvarende ordre på 50 E 2000. Forhandlingerne med Niels Bohr Institutet om 1 E 4000 var afsluttet og kontrakten var klar til underskrift. Man havde endvidere forhandlet med Hermansen-udvalget om E 4000, og Dahlgaard havde netop fået underretning om, at udvalget nu havde truffet endelig beslutning om indstilling til Undervisningsministeriet vedr. bevilling til 3 E 4000 (til Handelshøjskolen i Århus til september, til H.C. Ørsted Institutet i oktober, og til Danmarks tekniske Højskole i februar).

Herefter kunne nye kontrakter om E 4000 først sluttet til levering efter 1.4.71, hvilket nødvendiggjorde overvejelser om at øge produktionsintensiteten og eventuelt også foretage visse mindre prisforhøjelser. I forbindelse med flytning af E 4000 produktionen fra Ballerup til Præstø var der opstået nogle mindre forsinkelser, som bl.a. berørte det E 4000 anlæg, som skulle installeres i RC-Ålborg; anlægget var dog nu færdigt, men ville først blive installeret i Ålborg den 5.3., idet det forinden skulle benyttes ved kommunevalget, hvor RC traditionen tro havde modtaget opfordring om at bistå Danmarks Radio med resultatformidlingen.

I servicesektoren var de med kildeskattens ikrafttræden forbundne ændringer i eksisterende programmer blevet gennemført uden vanskeligheder. Samarbejdet med Multi-Data forløb også langt mere smertefrit end ventet, til trods for at Dataløn-systemet allerede fra starten omfattede 135.000 lønmodtagere og ikke som planlagt 75.000. Driften af såvel Dataløn som Clearing forløb relativt stabilt, men man forhandlede stadig med Multi-Data om prisfastsættelse og ekspeditionstider. I samarbejdet med Datadan var der derimod opstået alvorlige problemer som følge af forsinkelser fra RC's side i programmeringen af det såkaldte Miniløn-system.

På Bornholm var udviklingen gået langsommere end forventet. På denne baggrund og fordi der på Sjællandsbroen var stærkt behov for yderligere GIER-kapacitet ville den til Bornholm producerede GIER blive installeret på Sjællandsbroen og Bornholmskontorets virksomhed ville indtil videre fortsat være baseret på datatransmission. Samtidig ville man antagelig - p.g.a. pladsmangel på Sjællandsbroen - flytte til 4000 til Rialto.

I udviklingssektoren var kapaciteten stort set belagt frem til kalenderårets udgang. De organisatoriske problemer, som var opstået ved afslaget fra Torben Meisling, var endnu ikke løst, men man planlagde en lidt ændret placering af visse nøglepersoner i løbet af den nærmeste fremtid. Den i forrige møde meddelte beslutning om at stille arbejdet med udvikling af en minicomputer i bero, var taget op til fornyet overvejelse, idet de fra anden side tilbødte minicomputere ikke tilfredsstillede RC's behov bl.a. som controllerunits til til 4000 m.v.

I denne forbindelse bemærkede Kjerbye Nielsen, at han var stærkt interesseret i at vide, hvornår RC traf endelig beslutning i dette spørgsmål, idet han havde brug for specialcontrolleren til sine eksperimenter med data-transmission til til 4000. Dahlgaard lovede at søge dette spørgsmål klarlagt snarest.

Om datterselskaberne havde Dahlgaard intet nyt at berette udover at meddele om etableringen af det nye datterselskab i Wien i overensstemmelse med den på sidste bestyrelsesmøde givne bemyndigelse.

Bestyrelsen tog den givne orientering til efterretning.

Ad 3) Driftsoversigt og status 1.4. - 31.12.69

Dahlgaard havde intet at tilføje til de udsendte oversigter, hvoraf det fremgik, at udviklingen i oktober kvartal i store træk fulgte budgettet. Han forventede fortsat at slutte regnskabsåret med det budgetterede resultat.

Ad 4) Likviditetsbudget indtil 30.6.70

Dahlgaard oplyste, at han i januar havde opnået en kreditudvidelse i form af valutalån på 1.4 mill. kr. fra hver af de 3 hovedbanker. Desuden havde han fået tilsagn fra Finansieringsinstituttet om en udvidelse af de bestående lån med 1.5 mill. kr. Tilsagnet om lån fra Provinsbanken i Ålborg stod stadig åbent, men under hensyn til at 4000 installationen i Ålborg var blevet forsinket noget, ville Dahlgaard gerne vente lidt med at genoptage forhandlingerne med Provinsbanken.

Ad 5) Lokalebehov

Dahlgaard meddelte, at man havde lejet godt 700 m² i Krystalgården fra 15.3. i stedet for den påtænkte udvidelse af lejemålet på Sjællandsbroen, der som nævnt ved forrige møde måtte opgives. I løbet af de sidste 2 år havde man alene i Københavns området forøget arealet med 3-4000 m² og Dahlgaard fandt det rimeligt at regne med en endnu større forøgelse i de næste 2 år.

På denne baggrund anmodede Dahlgaard derfor om bemyndigelse til 2 dispositioner vedrørende dækning af RC's lokalebehov. Den ene var start af byggeri i Ballerup af 2500 m² til en samlet omkostning på 3.1 mill. kr., som med ejendommens nuværende prioritering skulle kunne finansieres uden at belaste likviditeten væsentligt. Den anden disposition var leje af 3000 m² i et nybyggeri, (Teknikerbyen) som var under opførelse i Virum, og hvor den årlige leje forventedes at blive ca. 1 mill. kr. Arealet i Ballerup skulle dække væksten i teknisk service, mens arealet i Virum skulle anvendes dels til et servicecenter orienteret mod mere teknisk betonedes anvendelser, dels til lokaler for systemudviklingssektoren.

Under den efterfølgende drøftelse heraf udtryktes der fra flere sider ønske om at se de næste par års påtænkte investeringer i sammenhæng med en prognose for driftsresultatet, idet en lokaleudvidelse som foreslået jo indirekte stillede betydelige kapitalkrav i forbindelse med den ledsagende udvidelse af maskinanlæg og personale.

Hertil svarede Dahlgaard, at der til næste bestyrelsesmøde ville blive udsendt budgetter for 1970-71 for såvel drift som investering. Det måtte imidlertid være økonomien og ikke arealet der bestemte væksten i RC's udvikling, og det måtte være vigtigt, at disponere mere langsigtet end hidtil, hvad angår lokaler. Udgiften i forbindelse med nævnte lokaledispositioner måtte vurderes på baggrund af personalebehov og lønudgift i hvilken forbindelse oplystes, at RC's samlede lønninger lå på et niveau mellem 30 og 35 mill. kr. Han fandt det iøvrigt rimeligt at regne med en udvikling i driftsoverskuddet fra 4 mill. kr. sidste år over 7 mill. kr. indeværende år til ca. 10 mill. kr. næste år, og han så heri grundlag for en stigende grad af selvfinansiering - også i forbindelse med en udvidelse af aktiekapitalen i 1971.

Efter yderligere nogen drøftelse vedtog bestyrelsen at give den ønskede bemyndigelse såvel til byggeriet i Ballerup inden for en ramme på 3.1 mill. kr., som til lejemålet i Virum, der dog betingedes af en opgivelse af lejemålet i Krystalgården. Herefter måtte man endvidere regne med en snarlig loka-leudvidelse i Århus der måtte søges gennemført ved lokal finansiering.

Ad 6) Eventuelt

Der fremkom intet under dette punkt. Næste møde fastsattes til tirsdag den 12. maj 1970 kl. 14.00. Samtidig fastsattes den ordinære generalforsamling til fredag den 12. juni kl. 11.00.

Mødet hævet kl. 16.00.

Aage Melbye



AAM/IT

4.6.1970

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 12. maj 1970 kl. 14.00

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

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 17.2.70.
- 2) Meddelelser fra formanden.
- 3) Aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde.
- 4) Regnskab 1969-70.
- 5) Beretning 1969-70.
- 6) Driftsbudget 1970-71.
- 7) Investeringsbudget 1970-71.
- 8) Forslag om udvidelse af aktiekapitalen.
- 9) Likviditeten.
- 10) 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 17.2.70

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

Ad 2) Meddelelser fra formanden

Formanden oplyste, at han havde godkendt visse ændringer i de på sidste bestyrelsesmøde truffne beslutninger om nye lokaler. Der havde vist sig mulighed for en hurtigere og billigere løsning af lokaleproblemet i Ballerup ved at indgå et lejemål i Glostrup fra 1. august på ca. 4.000 m² i nye og velegnede lokaler til en gennemsnitsleje på ca. 100 kr/m². Som følge heraf var byggeriet i Ballerup foreløbig udskudt på ubestemt tid, og i stedet var indledt forhandlinger om køb af en ejendom i Århus inden for den til Ballerupbyggeriet disponerede finansieringsramme.

Dahlgaard supplerede med oplysning om, at han havde drøftet det nævnte ejendomskøb med Provinsbanken i Århus. Bankens byggesagkyndige havde ud fra sit kendskab til kvarter og byplaner m.v. frarådet, og man søgte nu efter en anden løsning.

Ad 3) Aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde

Bech indledte med at oplyse, at arbejdet i udviklingssektoren forløb som planlagt, omend med lidt forsinkelse på enkelte projekter. Det var besluttet at igangsætte udvikling af en minidatamat i Århus, efter at dataskærmen nu var næsten færdigudviklet der.

I industri sektoren havde der i årets første måned været en påfaldende lav ordreindgang, som dog måtte antages at være af forbigående karakter. Det var hensigten at flytte afdelingerne for salg og teknisk service til de nye lokaler i Glostrup og lade programmeludviklingen overtage de derved frigjorte lokaler i Ballerup.

Om servicesektoren oplyste Bech, at £ 4000 nu var opstillet i Aalborg og var ved at blive indkørt. Forhandlingerne med Multi-Data om priser og kørselstider var reelt brudt sammen, og man havde under hånden erfaret, at Multi-Data var i færd med at træffe aftale med IBM om at overtage kørslerne til en lidt lavere pris end den af RC tilbudte.

Bestyrelsen tog den givne orientering til efterretning.

Ad 4) Regnskab 1969-70

Dahlgaard henviste til det udsendte regnskab, som udviste et slutresultat på 7.2 mill. kr. i overskud før afskrivninger svarende til budgettet.

For servicesektoren var det budgetterede resultat imidlertid nået på et væsentlig højere omsætningsniveau end forudsat, og for det kommende år tilstræbtes primært en forbedret relation mellem omsætning og omkostninger.

Dahlgaard omdelte udkast til officielt årsregnskab, som med sædvanlige afskrivninger indeholdt godt 2.8 mill. kr. til disposition. Om de i regnskabet indeholdte reservationer oplyste Dahlgaard, at lagerreservationerne ialt udgjorde 2.75 mill. kr. mod 1.25 mill. kr. sidste år. Stigningen på 1.5 mill. kr. var en del større end væksten i beholdningerne motiverede. Grænsen for ikke-aktiverede anskaffelser var pr. 1.4.69 hævet fra 100 til 300 kr., og endelig var under kreditorer m.v. afsat 0.3 mill. kr. til bestyrelshonorar, feriepenge etc. Alt i alt vurderede Dahlgaard de indeholdte reserver til at være omkring 1 mill. kr. større end sidste år.

På et spørgsmål fra Møllerup om skatteregnskabets udformning oplyste Dahlgaard, at han ville drøfte skatteregnskabet med revisor, men at han iøvrigt under hensyn til den beskedne udnyttelse af de tilladte afskrivningsmuligheder ikke anså det for sandsynligt, at der for 1969-70 burde tilstræbes et skattemæssigt overskud.

Bestyrelsen vedtog herefter at fremlægge årsregnskabet i den forelagte form og at foreslå 6 pct. udbytte til hele aktiekapitalen. Man vedtog ligeledes at fastsætte honoraret til bestyrelsen til samme niveau som sidste år.

Ad 5) Beretning 1969-70

Man gennemgik udkastet til beretning, som blev vedtaget med enkelte rettelser af redaktionel art. Drøftelsen af det i dagsordenen for generalforsamlingen indeholdte forslag om bemyndigelse til udvidelse af aktiekapitalen refereres nedenfor under punkt 8.

Ad 6) Driftsbudget 1970-71

Dahlgaard henviste til det udsendte budgetforslag, hvis opstilling var ændret under hensyn til de stedfundne organisatoriske ændringer.

Bestyrelsen tog forslaget til efterretning, idet man dog tog det generelle forbehold, at den i budgettet forudsatte vækstrate måtte være betinget af, at den hertil påkrævede kapitaltilførsel kunne tilvejebringes.

Ad 7) Investeringsbudget 1970-71

Dahlgaard gennemgik det udsendte forslag, som repræsenterede en mindre nedgang i investeringsbeløb i forhold til sidste regnskabsår, idet man stræbte mod en lavere vækstrate for indeværende år. Han påpegede endvidere, at tallene for 1. halvår i betydeligt omfang omfattede investeringer, som skulle have været afsluttet før 1.4.70, men hvis færdiggørelse var blevet forsinket. Tallene for 2. halvår - der bl. a. indeholdt et 4000 anlæg til servicecentret i Aarhus - måtte betragtes som foreløbige tal, der ville blive underkastet en nærmere analyse med henblik på muligheden for eventuelt at udskyde visse investeringer.

Om finansieringen af de foreslåede investeringer og det øvrige kapitalbehov oplyste Dahlgaard med henvisning til en udsendt oversigt over udviklingen i status frem til 1.10.70, at han havde ansøgt hovedbankerne om en forøgelse af driftskreditten i form af valutalån på ialt 9 mill. kr. Endvidere påregnede Dahlgaard en forøgelse i anlægsfinansieringen på 2.5 mill. kr. og en forøgelse i egenkapitalen med 3 mill. kr., hvilket skulle muliggøre en reduktion af kreditormassen med 2 mill. kr.

Under den efterfølgende drøftelse ytrede der fra flere sider tvivl om, hvorvidt den skitserede kapitaltilførsel lod sig realisere, ligesom man påpegede risikoen ved at RC på denne måde anspændte finansieringsmulighederne til bristepunktet. Drøftelsen sluttede med vedtagelse af investeringsbudgettet for 1. halvår, mens behandlingen af budgettet for 2. halvår blev udskudt til et senere bestyrelsesmøde.

Ad 8) Forslag om udvidelse af aktiekapitalen

Dahlgaard motiverede udformningen af det i dagsordenen til generalforsamlingen indeholdte forslag om en bemyndigelse til kapitaludvidelse med, at det gav bestyrelsen mulighed for senere at fastlægge tidspunktet for kapitaludvidelsen. Dahlgaard fandt, at resultatet af det sidste regnskabsår gav et bedre grundlag end tidligere for udvidelse af aktiekapitalen, ligesom han understregede nødvendigheden af en stærkere vækst i egenkapital, end den der kunne skaffes fra driften, fordi dette forventeligt måtte være en forudsætning for at opnå den nødvendige udvidelse af bankkrediten.

Møllerup beklagede den korte frist, der var for at sondere indstillingen til et sådant forslag blandt de større aktionærer, idet han fandt det forkert at fremlægge forslaget for generalforsamlingen uden først at have rimelig sikkerhed for, at det lod sig gennemføre. Han forventede vanskeligheder med at skabe tilstrækkelig tilslutning til forslaget - bl.a. hos en del forsikrings-selskaber og industrivirksomheder - og han afviste at tro på, at visse gamle aktionærer i lighed med sidste udvidelse ville udnytte ubenyttede tegningsrettigheder. Han anbefalede at man undersøgte mulighederne for at lade Fondet for teknisk og industriel udvikling tegne aktier, og han tilbød at forelægge spørgsmålet for de øvrige bestyrelsesmedlemmer i fondet.

Bestyrelsen vedtog derefter forslaget om at søge bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen, idet vedtagelsen blev gjort betinget af en positiv holdning hos fondets bestyrelse. Såfremt en sådan holdning ikke var til stede, måtte der indkaldes til nyt bestyrelsesmøde den 19. maj til drøftelse af sagen.

Ad 9) Likviditeten

Dahlgaard henviste til sine bemærkninger under punkt 7, som han ikke fandt anledning til at uddybe yderligere, hvilket bestyrelsen tog til efterretning.

Ad 10) Eventuelt

Der fremkom intet til referatet under dette punkt.

Næste møde vil blive det konstituerende møde, som afholdes i umiddelbar fortsættelse af generalforsamlingen fredag den 12. juni kl. 11.00.

Mødet hævet kl. 16.30.

Aage Melbye



29.6.70
AAM/IT

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 12. juni 1970 kl. 11.40

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

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 12.5.70
- 2) Bestyrelsens konstituering
- 3) Eventuelt

Til stede:

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

Ad 1) Referat af bestyrelsesmøde den 12.5.70

Referatet godkendtes uden bemærkninger, og bestyrelsen underskrev et eksemplar til bestyrelsesprotokollen. Samtidig underskrev bestyrelsen revisionsprotokollen af 6.4.70 og 19.5.70.

Ad 2) Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig ved et genvalg Erik Porsberg til formand og Erik Møllerup til næstformand.

Ad 3) Eventuelt

Dahlgaard oplyste, at det sandsynligvis ikke blev nødvendigt at udnytte underhåndstilsagnet fra Udviklingsfondet om tegning af 1.5 mill. kr. aktier fuldt ud, idet han skønnede, at de nuværende aktionærer formentlig ville tegne ca. 5.5 af de ialt 6.25 mill. kr. nye aktier.

I fortsættelse heraf oplyste Bech, at efter hans vurdering var flere udenlandske selskaber - bl.a. SAAB - interesseret i aktieposter i RC, eventuelt i forbindelse med repræsentation i bestyrelsen, og han spurgte om bestyrelsens indstilling her til. Formanden svarede, at man absolut var interesseret heri, såfremt direktionen iøvrigt fandt det hensigtsmæssigt, og han opfordrede direktionen til at tilvejebringe konkrete forslag herom.

Dahlgaard udleverede et likviditetsbudget for tiden indtil 30.9.70. Budgettet korrigeres for den på generalforsamlingen vedtagne udbytteudbetaling og kapitaludvidelse. Selv om hovedbankerne på nuværende tidspunkt kun havde indrømmet en kreditudvidelse på ialt 3 mill. kr. fandt han udviklingen rimeligt tilfredsstillende, omend han ikke ville afvise, at der kunne opstå visse problemer, hvis indbetalingen af den nye aktiekapital trak for meget ud.

På et spørgsmål fra Møllerup lovede Dahlgaard at udsende en samlet oversigt over datterselskabernes årsregnskaber.

Tidspunktet for næste møde ville blive fastlagt efter sommerferien.

Mødet hævet kl. 12.00.

Aage Melbye

→ AAM



16.12.70

AAM/IT

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 1. december 1970 kl. 14.00.

Sted: A/S REGNECENTRALEN, Smallegade 2, København F.

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 12.6.70
- 2) Meddelelser fra formanden
- 3) Aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde
- 4) Driftsoversigt og status 1.4. - 30.9.70
- 5) Likviditetsudviklingen
- 6) Datterselskabernes udvikling
- 7) Investeringsbudget 2. halvår 1970-71
- 8) Eventuelt

Til stede:

Erik Porsberg
E. Sparre Andersen
Knud Christensen
Erik Møllerup
Poul Dahlgaard
Aage Melbye

Fraværende:

A. Kjerbye Nielsen
J. P. Schou
Niels Ivar Bech

Ad 1) Referat af bestyrelsesmøde den 12. juni 1970.

Referatet godkendtes uden bemærkninger, og bestyrelsen underskrev et eksemplar til bestyrelsesprotokollen. Samtidig underskrev bestyrelsen revisionsprotokollen af 27.7.70 og 21.10.70, samt anmeldelsesblanketter til aktieselskabsregisteret, jf. nedenfor.

Ad 2) Meddelelser fra formanden.

Formanden orienterede om Bechs sygdom, som havde varet siden slutningen af august; Bech var nu udskrevet fra hospitalet og havde af formanden fået bevilget sygeorlov til 1. april 1971, hvorefter han forventede at kunne genoptage sit arbejde.

Efter anmodning fra Dahlgaard havde formanden tiltrådt, at Melbye fra 1. november ¹⁹⁷⁰ var udnævnt til økonomichef, og at han fik meddelt prokura, jf. vedtægternes § 14.

Ad 3) Aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde.

Dahlgaard indledte med at oplyse, at aktiekapitaludvidelsen var afsluttet, og at det kun havde vist sig nødvendigt at bede Fondet til fremme af teknisk og industriel udvikling om at tegne 1 mill. kr.

Med hensyn til aktiviteten siden juni henviste Dahlgaard til det udsendte notat, hvori var redegjort for de økonomiske problemer, hvis løsning havde præget udviklingen siden september. Efter hans opfattelse lå hovedårsagen til vanskelighederne i de forsinkelser, der var opstået omkring færdiggørelsen af E 4000, især vedrørende basisprogrammet. Disse forsinkelser - som skyldtes en stærk undervurdering af arbejdets omfang - havde haft uheldige virkninger i alle sektorer: I industrisektoren vanskeliggjorde de salget af E 4000, i servicesektoren nødvendiggjorde de en øget bemanning af arbejdet med at gøre E 4000 anvendelig, og i udviklingssektoren forsinkedes udviklingen af nye produkter, specielt til afløsning af E 3000, hvilket også skabte vanskeligheder for datterselskaberne.

På denne baggrund havde Dahlgaard igennem de sidste par måneder ført indgående drøftelser med sektorcheferne sigtende mod en stærkere koncentration af ressourcerne om de aktiviteter, der med størst sikkerhed kan forventes at føre til en tilfredsstillende indtjening. Chr. Gram var fra 1. oktober udnævnt til chef for udviklingssektoren, og han var nu i færd med at analysere, hvorledes de igangværende udviklingsprojekter burde prioriteres. Dahlgaard henstillede, at man udskød en nærmere drøftelse heraf til næste bestyrelsesmøde, hvor Gram ville kunne give et gennemarbejdet oplæg.

Der var gennemført en vis reorganisering og i de kommende måneder ville den samlede medarbejderstab som følge af frivillig afgang og stedfundne opsigelser blive reduceret med 60 - 70 personer. Undervisningssektoren var nedlagt som selvstændig sektor og dens funktion overført til de øvrige sektorer. Der var foreløbig standset for tilgang af nye elever, og den igangværende elevuddannelse var overført til servicesektoren. Chefen for undervisningssektoren, H.B. Hansen, var tilknyttet direktionen med den primære opgave at bistå direktionen med faglige vurderinger af større, tværgående projekter.

Til styrkelse af salgsaktiviteten og den dertil hørende kundebetjening var der i industri sektoren etableret en systemgruppe bestående af medarbejdere fra udviklings- og systemsektoren. Endvidere var man i industri sektoren ved at slutte kontrakt med et amerikansk firma, General Data, om forhandling af en minicomputer NOVA, som skulle danne grundlag for imødekommelse af det mest akutte behov for nye produkter til datterselskaberne. Dahlgaard gav i denne forbindelse udtryk for den opfattelse, at RC ikke ville kunne fortsætte med at udvikle og fremstille centralenheder, hverken større eller mindre. Han fandt det derfor påkrævet, at man koncentrerede sig om - i et snævert samarbejde mellem I og U-sektor - at udvikle afgrænsede og overskuelige specialsystemer, hovedsagelig baseret på fremmede komponenter. Herudover kunne muligt komme på tale at udvikle og fremstille visse mindre ydre enheder.

Arbejdet med at afgrænse de bedste områder for RC's egen anvendelse af $\text{€ } 4000$ ville blive koncentreret i systemsektoren, hvis primære opgave skulle være at udvikle systemer til et "prototype-servicecenter" baseret på $\text{€ } 4000$. Det i Rialto

placerede E 4000 anlæg var derfor organisatorisk flyttet fra servicesektoren til systemsektoren. Parallelt hermed ville man i Aalborg og Aarhus lægge opgaver ind på E 4000, der her primært ville blive anvendt som en "super-GIER".

Om servicesektoren iøvrigt oplyste Dahlgaard, at installationen af E 4000 i servicecentret i Aarhus var udsendt til sommeren 71, idet man underhånden havde truffet aftale med Handelshøjskolen om samarbejde omkring det i oktober installerede E 4000 anlæg. Iøvrigt forhandlede man med JTAS, som var interesseret i at trække på RC medarbejdere til støtte for JTAS' egen udvikling af systemer til CDC 6400.

Dahlgaard redegjorde videre for de lokalemæssige dispositioner, som var truffet. I Århus havde man indgået lejemål af godt 1000 m² fra maj 71 til det kommende E 4000 anlæg. I Rialto var lejemålet udvidet med ca. 900 m², bl.a. til bogholderi og direktion, hvorved servicecentret havde fået en stærkt tiltrængt udvidelse. Efter at industri-sektoren nu var blevet samlet i Glostrup og Præstø, ventede man med tiden at samle udviklingssektoren i Ballerup. Det påtænkte lejemål i Virum var opgivet, og man forventede i løbet af 1971 at kunne opgive det nuværende lejemål i Smallegade 14 og muligvis også Finsensvej.

Under den efterfølgende drøftelse rejstes bl.a. spørgsmålet, om der ikke var behov for en mere professionel og kommercielt betonet styrkelse af salgsorganisationen, hvilket Dahlgaard erklærede sig delvis enig i. Dahlgaard henviste i denne forbindelse til den ovenfor omtalte systemgruppe, hvis placering i I-sektoren var kombineret med en vis omorganisering af salgsaftelingen. Endvidere nævnte Dahlgaard, at man i det sidste år havde arbejdet meget med oplæring og "professionalisering" af salgskonsulenterne i servicesektoren.

Fra bestyrelsens side blev endvidere anført, at den opståede forsinkelse og fordyrelse af E 4000 projektet måtte give anledning til at overveje, om ikke planlægnings- og budgetteringsfunktionerne ved projektvalg og projektgennemførelse havde været for svage. Heri var Dahlgaard enig og fremhævede, at der på dette

område arbejdedes med en betydelig stramning af de hidtidige procedurer. Ved vurdering af I 4000-projektets start og udvikling måtte dog erindres at RC ikke havde haft økonomisk mulighed for at afgrænse projektet til et enkelt anvendelsesområde p.g.a. den dermed forbundne risiko for mindre salg.

Afslutningsvis bemærkede Dahlgaard, at den rivende teknologiske udvikling uden for RC i forbindelse med de omtalte forsinkelser vedrørende I 4000 og udvikling af nye produkter til salgsorganisationen måtte give anledning til alvorlig bekymring og usikkerhed.

Efter Dahlgaards opfattelse måtte der gennemføres en kraftig drejning af aktiviteten - og dette måtte ske hurtigt. I denne forbindelse måtte også overvejes opgivelse af salg af I 4000 i Østlandene, men endelig beslutning herom burde afvente udviklingen i de kommende måneder. På spørgsmålet om den stedfundne personalereduktion var stor nok, svarede Dahlgaard, at en vurdering heraf måtte ske på basis af de nye budgetter, der ville blive udarbejdet i nær fremtid.

Ad 4) Driftsoversigt og status 1.4. - 30.9.70

Dahlgaard henviste til den udsendte oversigt, som viste et realiseret overskud før afskrivninger på 2,2 mill. kr. mod budgetteret 4,0 mill. kr. Han fremhævede, at resultatet var gjort op med større forsigtighed end tidligere, bl.a. under hensyn til situationen i datterselskaberne, jf. dagsordenens punkt 6. Han oplyste, at man var ved at udarbejde reviderede budgetter for indeværende halvår baseret på den førømtalte reorganisering. Efter hans vurdering ville året slutte med et samlet overskud før afskrivninger på omkring 5 mill. kr.

Om ordretilgangen oplyste Dahlgaard, at der var indtrådt en mærkbar bedring, som dog ikke kunne forventes at være stabil. Medens ordreindgangen i april og juli kvartal var hhv. 3.5 og 4.5 mill. kr. (ekskl. I 4000), havde den således for oktober og november måned været knap 6 mill. kr. Beholdningen af specificerede ordrer på andet end I 4000 var nu på ca. 8 mill. kr., hvortil kom den nye Olivetti-aftale på ca. 12 mill. kr. over 4 år samt en del andre uspecificerede ordrer.

På et spørgsmål fra Møllerup om den stærke forringelse af servicesektorens driftsresultat for juli kvartal oplyste Dahlgaard, at det i nogen grad skyldtes ekstraordinære forhold bl.a. omkring Gier, og at der var indtrådt en betydelig forbedring i den forløbne del af oktober kvartal.

Ad 5) Likviditetsudviklingen.

Dahlgaard henviste til det udsendte materiale, som han ikke havde væsentligt at føje til, idet udviklingen indtil nu fulgte de angivne linier.

Ad 6) Datterselskabernes udvikling.

Dahlgaard oplyste med henvisning til de udsendte oversigter over resultaterne for 1969, at underskuddet i Sverige var væsentligt større end tidligere nævnt, hvilket skyldtes problemer omkring en faktura, der var tilsendt RC før årsafslutningen, men senere havde måttet annulleres. Udviklingen i Sverige gav desværre stadig anledning til bekymring, og man overvejede at trække det der placerede Gier-anlæg tilbage, idet mulighederne for at drive lønnende servicevirksomhed i Stockholm med et sådant anlæg havde vist sig langt ringere end forventet.

Ad 7) Investeringsbudget 2. halvår 1970-71.

Dahlgaard pointerede, at det udsendte budget repræsenterede en betydelig reduktion i forhold til det tidligere forelagte budgetforslag, idet det ud over ca. 1 mill. kr. investeringer, som var budgetteret at skulle finde sted i 1. halvår, men nu var udskudt til 2. halvår, kun indeholdt godt 1 mill. kr. nye investeringer for 2. halvår. Han ønskede dog at tilføje, at man for tiden analyserede, om det ville være hensigtsmæssigt at udvide lagerstørrelsen i den hidtil anvendte minimumskonfiguration for £ 4000 for at forbedre maskinens effektivitet. Dette kunne nødvendiggøre yderligere investeringer i anlæggene i Rialto og Ålborg på godt 0,5 mill. kr. ud over de i budgettet anførte tal.

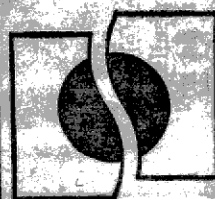
Ad 8) Eventuelt

Der fremkom intet til referat under dette punkt.

Næste møde fastsættes til fredag den 29. januar kl. 14. Mødet hævet kl. 16.40.

Aage Melbye

Regnecentralen reorganiserer



DATA om DATA

af William Cauchi

Det forhøjede renteniveau — den almindelige likviditetsstramning, som ramte industrien både i USA, i Europa og i en række Øst-lande i sommer — undgik ikke at få virkning også for den skandinaviske produktion af data-udstyr.

Store EDB-firmaer i Vest gik i fusion, nye (mere eller mindre frivillige) samarbejdsaftaler blev indgået — og købere både i Vest og Øst trak sig enten tilbage eller gav deres ordre udseende.

For Regnecentralen A/S i København — landets eneste producent af datamaskiner — betød alt dette en nedgang i antallet af eksportordre fra april til august i år — og likviditetsvanskeligheder omkring 1. september.

Det var så meget mere mærkbart,

som Regnecentralen indtil da havde oplevet en ret ensstående højkonjunktur for sine produkter og ansat en masse mennesker — op imod 300 alene i det seneste årstid.

Og det var så meget mere uheldigt, som Regnecentralens direktør Niels Ivar Bech blev syg i august. Det satte uundgåeligt en masse rygter i gang.

Forvent gennem 5-6 år

Direktør Poul Dahlgård, Regnecentralen A/S, kan i dag tilbagevise dem alle: — Direktør Bech, som har været ret alvorlig syg, er nu udkrævet og har fået sygeorlov indtil 1. april næste år.

Likviditetsvanskelighederne er overvundet — dels ved ny ordre-tilgang, dels ved ændring af vore kreditfaciliteter. Samtidig har vi gennemført organisatoriske ændringer og foretaget en vis omprioritering af forskellige aktiviteter og arbejdsopgaver, stigende mod en bedre og mere stabil driftsøkonomi.

I denne forbindelse er der også tale om en vis tilpasning — og i modsætning til de foregående år betyder dette en begrænsning af medarbejderstaben, som i løbet af de kommende måneder reduceres med 70-80.

— De har med andre ord været for optimistisk?

— Ja, det kan man godt sige. Vi har været forvent på Regnecentralen i den betydning, at vi har haft en for stærk vækst både i omstilling og medarbejderstab de seneste fem- seks år, kulminerende med denne meget store tilgang af nye medarbejdere i fjor og i år. Det har utvivlsomt været for stærk en ekspansion, som vi altså nu må imødegå med en lettere reorganisation.

— Jeg vil dog gerne tilføje, slutter direktør Dahlgård, at sådanne ændringer med flytning af medarbejdere fra den ene afdeling til den anden har været gennemført regelmæssigt på Regnecentralen altid — ja, næsten en gang om året siden starten.

Seneste leverance

Produktionen af danske datamaskiner fortsætter altså som hidtil — og Regnecentralen har netop afleveret endnu en RC-4000 til dansk forskning.

Maskinen, der er på 32 K, er opstillet på H. C. Ørstedes Institut i København, hvor den bl. a. skal bruges til dataopsamling i forbindelse med kemiske og fysiske eksperimenter — og til direkte styring af eksperimenterne opstillinger. Statens naturvidenskabelige Forskningsråd har stillet en halv million kroner til rådighed for dette specielle procesovervågningsudstyr.

Herudover skal RC-4000 datamaskinen bruges til undervisning i datalogi og til datalogisk forskning. Derfor er den indrettet til at kunne afvikle et stort antal opgaver samtidig — og til at kontrollere, om de studerende nu også bruger den på fornuftig måde.

Men først og fremmest vil den blive brugt til udvikling af basissprog, programmer, styresystemer, højere programmeringssprog — og til afprøvning af algoritmer til syntaksanalyse af formelle og naturlige sprog.

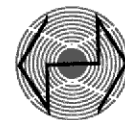
Også til skærme

Endelig vil instituttet søge klarlagt mulighederne for etablering af terminalforbindelser til de tre regionale universitetscentre, som er under etablering.

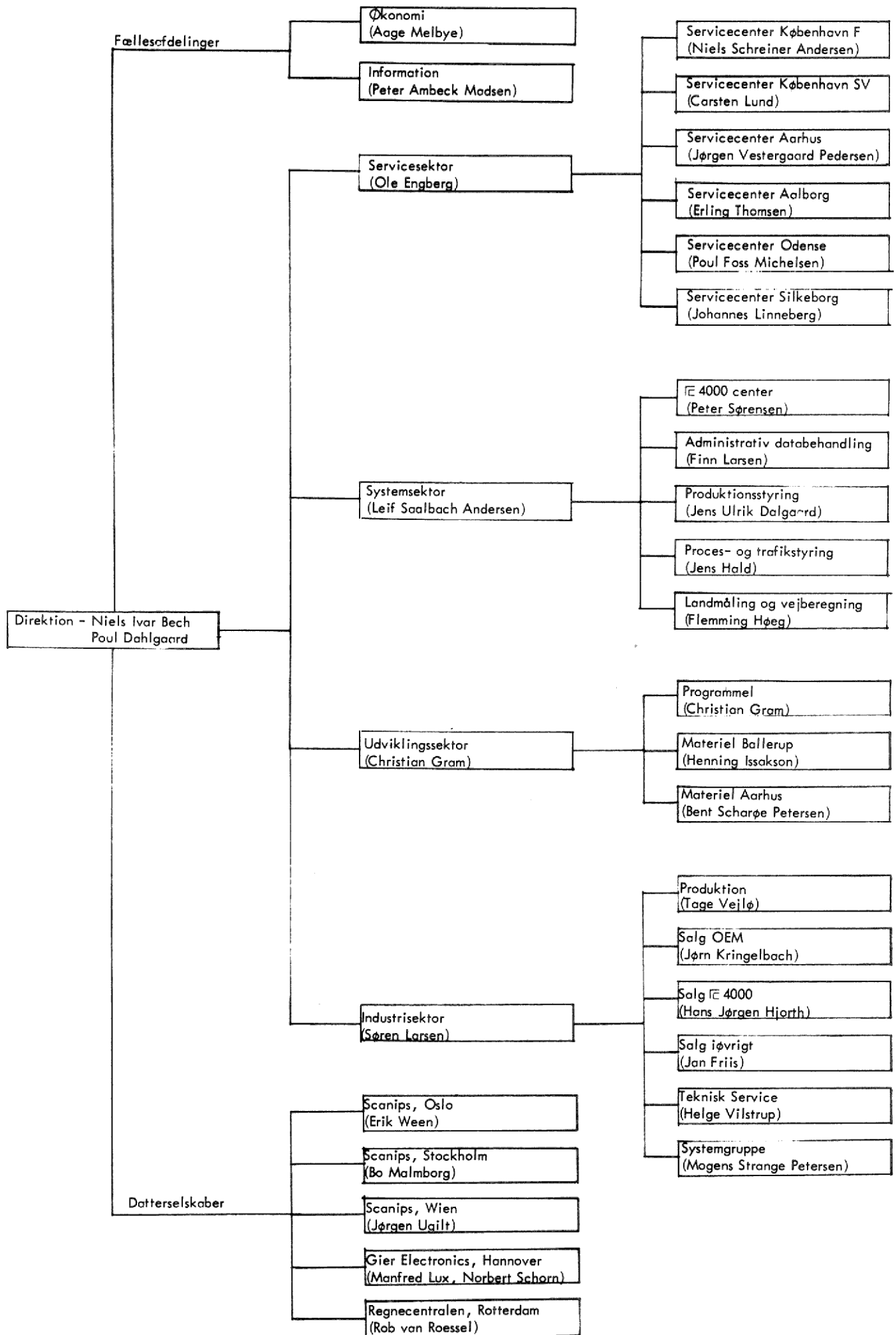
Derfor er datamaskinen indrettet med specielle transmissionskanaler, der muliggør tilkobling også af alfanumeriske datamaskiner.

Foruden centralenheden og det omfattede digitale proces-overvågningsudstyr omfatter leverancen to skrivere, en hulstrimmelhuller, en hulstrimmel læser, et magnetpladelager på 2 M, et magnetrommelager på 128 K, to magnetbåndstationer, en linjeskriver og en tegnemaskine.

Til en samlet værdi af godt tre millioner kroner.



ORGANISATIONSSTRUKTUR 1.1.71 (opdeling i budgetansvarsområder)





13.2.1971

AAM/IT

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 3. februar 1971 kl. 14.00.

Sted: A/S REGNECENTRALEN, Smallegade 2, København F.

- Dagsorden:
- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 1.12.70
 - 2) Meddelelser fra formanden
 - 3) Aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde
 - 4) Udviklingsprojekter
 - 5) Driftsoversigt og status 1.4. - 31.12.70
 - 6) Budget 1971-72
 - 7) Likviditetsudviklingen
 - 8) Datterselskaberne
 - 9) Eventuelt

- Til stede:
- Erik Porsberg
 - E. Sparre Andersen
 - Knud Christensen
 - Erik Møllerup
 - A. Kjerbye Nielsen
 - J.P. Schou
 - Poul Dahlgaard
 - Aage Melbye (under dagsordenens punkt 1 - 7)
 - Chr. Gram (under dagsordenens punkt 1 - 7)

Fraværende: Niels Ivar Bech

Ad 1) Referat af bestyrelsesmøde den 1. december 1970.

Referatet godkendtes uden bemærkninger, og bestyrelsen underskrev et eksemplar til bestyrelsesprotokollen. Samtidig underskrev bestyrelsen revisionsprotokollen af 12. januar 1971.

Ad 2) Meddelelser fra formanden.

Der fremkom intet til referat under dette punkt.

Ad 3) Aktiviteten siden sidste bestyrelsesmøde.

Dahlgaard indledte med at omtale aktiviteten i servicesektoren, hvor det dårlige driftsresultat for juli kvartal nu næsten var opvejet af det gode resultat i oktober kvartal. Der forhandlede om langtidsaftale med KTAS om fortsat servicekørsel, og med JTAS var der indgået en aftale om samarbejde vedr. systemudvikling til JTAS's nye CDC 6400 anlæg. I Aalborg overvejede man at udvide Gier-kapaciteten, muligvis ved udnyttelse af det fra DTH tilbagekøbte anlæg. Kørslerne for Multi-Data var nu ophørt, og Dahlgaard oplyste i denne forbindelse, at Multi-Data havde udtrykt stor tilfredshed over samarbejdet med Regnecentralen, som muligvis ville kunne fortsætte omkring andre mindre opgaver.

Til belysning af aktiviteten i industri sektoren omdelte Dahlgaard en oversigt over ordreindgangen, som udviste et kraftigt fald i 1970-71 i forhold til sidste år. Dahlgaard nærede dog nogen optimisme vedrørende mulighederne for en fornyet stigning i ordreindgangen og nævnte i denne forbindelse, at der tilsyneladende var voksende interesse - bl.a. i Japan - for $\text{E} 2000$.

Om $\text{E} 4000$ oplyste Dahlgaard, at der bortset fra den ventede kontrakt med DTH ikke var modtaget nye ordrer. Dahlgaard gennemgik de mest lovende kontraktmuligheder men fremhævede, at udsigten til nye ordrer i større omfang efter hans vurdering ikke var lovende.

På denne baggrund tillagde han derfor perspektiverne ved den nu afsluttede kontrakt med General Data om forhandling af minidatamaten Nova stor betydning.

Regnecentralen havde ved denne kontrakt opnået eneforhandling for Danmark samt ret til at sælge General Data's produkter uden for Danmark under Regnecentralens navn. Annonceringen herfor var umiddelbart forestående, og man havde allerede på nuværende tidspunkt ordrer på en 6 - 7 anlæg.

Ad 4) Udviklingsprojekter

Chr. Gram gennemgik med henvisning til det udsendte notat de væsentligste projekter i udviklingssektoren.

På spørgsmål fra bestyrelsen oplyste Chr. Gram, at efter hans vurdering betød den nu foretagne drejning af E 4000 aktiviteten ikke, at tidligere udført arbejde måtte betragtes som tabt; ideen i aktivitetsdrejningen var netop at koncentrere sig om at udnytte det, der allerede var præsteret. I forbindelse med omtalen af planerne for nye produkter fremhævede Gram, at man i øjeblikket arbejdede med at finde frem til den rette prioritering af de foreliggende projektmuligheder.

Kjerbye Nielsen oplyste, i tilslutning til Grams omtale af projekterne omkring et datanet, at Post & Telegrafvæsenet stiler mod at have endelig principskitse vedr. et datanet klar inden udgangen af 1971. Man overvejer en udformning, som vil kræve betydelig specialudvikling, hvor man utvivlsomt gerne vil have assistance fra Regnecentralen, men efter Kjerbye Nielsens vurdering kunne det nok blive vanskeligt for Regnecentralen at få tilfredsstillende produktionsmuligheder ud af et sådant udviklingsarbejde.

Ad 5) Driftsoversigt og status 1.4. - 31.12.70

Dahlgaard henviste til den udsendte oversigt, som viste et lidt bedre resultat end antaget ved forrige bestyrelsesmøde. Opgørelsen var foretaget med nogen forsigtighed, idet den indeholdt reservationer på ca. 1.3 mill. kr. bl.a. som følge af usikkerheden omkring datterselskaberne jf. punkt 8. Om status oplyste Dahlgaard, at balancen var noget større end anslået i september, bl.a. fordi debitorerne udviste en stigning.

Leverandørkreditten var ikke faldet så stærkt som budgetteret, idet man med flere af de største kreditorer havde truffet aftale om en langsommere afvikling af vort mellemværende.

Ad 6) Budget 1971-72

Dahlgaard fremhævede, at det udsendte budget måtte betragtes som et foreløbigt budget, som primært afspejlede konsekvenserne af de organisatoriske ændringer der var omtalt på sidste bestyrelsesmøde. Om et par måneder vil man have et betydeligt bedre grundlag for at opstille et gennemarbejdet budget. Den største usikkerhed var knyttet til industrisektorens indtægtsbudget specielt omkring salget af $\text{€ } 4000$ og Nova.

For udviklingssektoren indeholdt det udsendte budget kun indtægter fra allerede indgåede kontrakter. Dahlgaard fremhævede, at man ventede i sidste halvdel af året at få en væsentlig del af udviklingskapaciteten betalt gennem eksterne projekter, og at indtægterne derfor ville blive noget større end vist i budgettet.

Under den efterfølgende diskussion rejste bl.a. Møllerup det spørgsmål, om det i den nuværende situation var rigtigt at bruge så mange penge til udviklingsaktivitet. Hertil svarede Dahlgaard, at man mente at have placeret udviklingskapaciteten hensigtsmæssigt i det førstkomende halvår - der tyngedes af samtidig færdiggørelse af $\text{€ } 4000$ -opgaver og fremskyndelse af Nova-projektet - men derefter måtte man tilstræbe en mere direkte indtægtsgivende udnyttelse af denne kapacitet. Kjerbye Nielsen spurgte, om man i det foreliggende budget havde udnyttet alle foreliggende besparelsemuligheder, hvortil Dahlgaard svarede, at dette ikke var tilfældet, men at man i løbet af de kommende måneder vil søge disse muligheder konkretiseret, og et mere detaljeret budgetforslag ville fremkomme til næste møde.

Ad 7) Likviditetsudviklingen

Dahlgaard henviste til det udsendte likviditetsbudget, som ligeledes kun måtte betragtes som foreløbigt. Selv om der var knyttet betydelig usikkerhed til budgettets tal - specielt til betalingerne fra datterselskaberne - anså han det for et rimeligt realistisk grundlag for udviklingen i de kommende måneder. Han forventede til næste bestyrelsesmøde at kunne forelægge et likviditetsbudget, der dækkede hele 1971.

Ad 8) Datterselskaberne

Dahlgaard oplyste, at datterselskabet i Oslo havde afsluttet regnskabet for 1970 med et overskud på 150.000 Nkr. efter afholdelse af tilladte skattemæssige afskrivninger. Budgettet for 1971 viste en fortsat gunstig udvikling.

I Wien og Rotterdam viste driftsregnskaberne for 1970 balance. Dahlgaard bad om og fik bemyndigelse til en forhøjelse af aktiekapitalen i Rotterdam fra 50.000 Hfl. til 200.000 Hfl.

Fra Gier Electronics i Hannover forelå endnu ikke regnskabstal, men det forventedes, at regnskabet ville udvise balance. Et £ 4000 anlæg er under installation i Hannover, og til finansiering heraf har Gier Electronics mod kaution fra RC opnået et 5-årigt lån på 1.150.000 DM. Det lån på 350.000 DM - ligeledes med kaution fra RC - som blev optaget i 1966 til finansiering af Gier-anlægget, er fuldt indfriet i 1970.

I Stockholm afsluttedes 1969 med et underskud på knap 200.000 Skr., og 1970 viser et underskud før afskrivninger på omkring 300.000 Skr., til trods for at salget i 1970 har været 25% større end i 1969. En af årsagerne til det dårlige driftsresultat er den meget stramme likviditets-situation i Sverige, som har medført mindre salg end budgettet. En anden årsag er etablering af service-center virksomhed baseret på et Gier-anlæg, jf. omtale heraf på bestyrelsesmødet den 1.12.1970. Det overvejes i løbet af 1971 at tage dette anlæg hjem og erstatte det med et Nova anlæg, der samtidig med betjeningen af service kunder, vil kunne tjene til demonstration og støtte for salg af udstyr.

På et spørgsmål fra bestyrelsen om hvorvidt det ikke var klogere at nedlægge datterselskabet i Stockholm svarede Dahlgaard, at det var hans indtryk, at der i den forløbne tid var gjort en god indsats til opbygning af en stab af sælgere og vedligeholdelses-teknikere, og at det efter hans skøn ikke ville være rimeligt på nuværende tidspunkt at opgive en udnyttelse af dette aktiv. Ej heller likviditetsmæssige hensyn på kortere sigt kunne motivere et sådant skridt.

Regnskabsoversigt for datterselskaberne ville senere blive udsendt til bestyrelsen.

Ad 9) Eventuelt

Der fremkom intet til referatet under dette punkt.

Næste møde fastsattes til onsdag den 10. marts kl. 14.00.

Aage Melbye

→ AAM



12.3.1971

AAM/IT

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 10. marts 1971 kl. 14.00.

Sted: A/S REGNECENTRALEN, Smallegade 2, København F.

Dagsorden:

- 1) Referat af bestyrelsesmøde den 3.2.71.
- 2) Meddelelser fra formanden
- 3) Budget 1971-72
- 4) Likviditetsudviklingen
- 5) Eventuelt

Til stede:

Erik Porsberg
E. Sparre Andersen
Knud Christensen
Erik Møllerup
A. Kjerbye Nielsen
J.P. Schou
Poul Dahlgaard
Aage Melbye (under dagsordenens punkt 1 - 4)
Søren Larsen (under dagsordenens punkt 1 - 4)

Fraværende: Niels Ivar Bech

Ad 1) Referat af bestyrelsesmøde den 3.2.71.

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

Ad 2) meddelelser fra formanden.

Der fremkom intet til referat under dette punkt.

Ad 3) Budget 1971-72 og 4) Likviditetsudviklingen.

Dahlgaard henviste til det udsendte materiale og til de dertil knyttede kommentarer. Han måtte konstatere, at det ikke ville være forsvarligt at sætte stærkt på salg af £ 4000, og som konsekvens heraf måtte man nu begrænse produktionen af £ 4000 og afstemme udviklingskapaciteten tilsvarende samt forenkle hele RC's organisation.

Dahlgaard pointerede, at der i det foreliggende driftsbudget ikke var taget hensyn til de besparelser, som kunne opnås ved en konsekvent begrænsning af salgsarbejdet omkring £ 4000.

Dahlgaard omdelte et korttidslikviditetsbudget, som viste, at der næppe ville opstå kritisk likviditetsmangel før til juli eller oktober kvartal, forudsat der ikke opstod forsinkelser i de planlagte leverancer, specielt at installationen på Meteorologisk Institut kunne afsluttes i indeværende måned.

Om ordrebeholdningen oplyste Dahlgaard, at de specificerede ordrer pr. 1. marts beløb sig til ca. 18 mill. kr. fordelt med 12 mill. kr. på £ 4000, 5 mill. kr. på £ 2000 og 3000 samt 1 mill. kr. på Nova.

Søren Larsen redegjorde for planerne omkring Nova, der ville blive markedsført dels som et supportsystem (£ 3600) til off-line udskrivning som en videreførsel af £ 3000, dels som et minicomputersystem (£ 7000) især til undervisningsbrug og som specialsystem til udvalgte anvendelser. Han anså den budgetterede omsætning af Nova-udstyr på 15 mill. kr. for realistisk.

Under den efterfølgende drøftelse redegjorde Dahlgaard bl.a. for de budgetterede investeringer, som for hovedpartens vedkommende omfattede anlæg af egen produktion (til datterselskabspriser), der allerede var på lager. Han pointerede, at man fortsat var indstillet på at udnytte alle muligheder for at udskyde investeringer, men at investeringerne - i særdeleshed hvad angår $\text{E} 4000$ - måtte vurderes i sammenhæng med de erfaringer man fik fra driften af anlæggene.

Derefter forelagde Dahlgaard sine tanker om en reorganisering af RC. Han fandt det mest hensigtsmæssigt at organisationen forenkledes til kun at omfatte to sektorer: servicesektoren og industrisektoren som han gerne så gjort til selvstændige selskaber.

Hver sektor - eller selskab - skulle have sin egen udviklingskapacitet af et omfang, som måtte tilpasses behovet. Dette ville betyde en kraftig beskæring af den nuværende udviklingskapacitet, der ligesom organisationen med selvstændige udviklingsafdelinger var baseret på datamatproduktion.

Med den nye organisation ville styringen blive væsentlig forenklet, ligesom man ved en opdeling i to selskaber ville opnå flexibilitet ved valg af mulige samarbejdspartnere; bl.a. ville der åbnes mulighed for i industriselskabet at optage samarbejde med virksomheder, der havde interesse i at investere i RC's salgs- og datterselskabsorganisation for at drage fordel af den der etablerede stab af sælgere og teknikere.

Den nævnte reorganisering burde søges gennemført hurtigt, og Dahlgaard foreslog, at man parallelt hermed søgte bistand af fornøden juridisk og revisionsmæssig sagskundskab til klarlæggelse af de problemer, som var forbundet med en selskabsmæssig opdeling.

Den påfølgende drøftelse viste bred tilslutning i bestyrelsen til dette forslag, som man fandt konstruktivt. Der var enighed om, at reorganiseringen burde søges afsluttet inden udgangen af april måned, og at der parallelt hermed skulle søges bistand til forberedelse af en selskabsmæssig opdeling.

Ad 5) Eventuelt.

Der fremkom intet til referat under dette punkt.

Næste møde fastsættes til torsdag den 18. marts kl. 9.15.

Mødet hævet kl. 16.45.

Aage Melbye