Signerat dokument

via https://min.ebox.nu

Styrelsemöte DP 251209

Signerad text:

I hereby sign and accept the contents in the PDF file (1) and all agreements therein:

File (1)
Name: Protokoll Styrelsemöte Digital Platform 251209.pdf
Size: 168740 byte
Hash value SHA256:
c4f9450ec253297d1b4fbc3df351263bad488bda7066fd1d68cb6fc05d881550

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

HENRIK LEWANDER
Signerat med BankID 2025-12-31 12:42 Ref: 019b7437-2e54-7e9c-acae-7103001d1e87

BJÖRN LEO PERSSON
Signerat med BankID 2025-12-30 18:43 Ref: 019b705b-cc7a-7f70-aff3-26692079a01d

CLAES VALLIN
Signerat med BankID 2025-12-30 18:23 Ref: 019b7049-619b-75f3-8cc2-44929e248aff

HL, BLP, CV — Powered by TellusTalk: ID 2xekg12



Protokoll styrelsemöte

Den 9 december 2025

Tid: 10:30

Plats: Industrigatan 14, Linköping

Närvarande: Björn Persson, Henrik Lewander, Claes Vallin, Emelie Wallersjö

Adjungerad hela mötet: Magnus Thorarensen

1. **Mötets öppnande**
   Ordförande öppnade mötet.
2. **Val av protokollförare vid mötet**
   Till protokollförare valdes Claes Vallin.
3. **Val av justeringsman**
   Till justeringsman valdes Henrik Lewander.
4. **Godkännande av adjungerade**
   Magnus godkändes som adjungerad.
5. **Fastställande av dagordning**
   Dagordningen fastställdes.
6. **Genomgång av föregående protokoll**
   Viktiga punkter redan med på dagordningen.
7. **Uppföljning ny ledningsmodell**
   Verkar fungera. De inblandade återkopplar om det inte fungerar i någon del.
8. **OCs Redogörelse för bolagets utveckling etc. (informationsärende)**

   Underpunkterna a-e, Statusrapport m.m. samlas i en punkt

   För mer information se styrelserapporten.

   Äntligen börjar vi få till lite fler möten, offerter och order. Möten kommer främst från nätverkande och mässor samt vykorten till leads. I många fall är kunden uppvärmd sedan tidigare telefonkontakter. Emelie lägger mycket kraft på att få de nya projekten rätt från början där allt hela vägen fram till testprotokoll ska finnas när det operativa projektet startar. Detta tillämpas t ex i projektet med Franska Bukten som inletts med Workshop där även Adrian deltog som teknisk expert. Emelie redovisar hur befintliga och kommande projekt har erhållits utifrån säljarbetet som gjorts.

   G&A är klart till 90% tom fas 4. Kunden behöver nu bekräfta leveransen och släppa sista fakturan upp till 86% av leveransen. Leveranstest tom fas 4 ska ske den 16 december.

HL, BLP, CV – Powered by TellusTalk: ID 2xekg12

Personal: Najams tilltänkta ersättare har inte visat sig vara senior nog för att kunna avlasta Adrian fullt ut men har levererat på en nivå som gör att vi troligen vill ha honom kvar i en mer producerande roll. En ny senior utvecklare ska testas inom kort.

Niklas har visat intresse för att bli delägare i bolaget, kanske via optioner. Styrelsen avvaktar i frågan då Magnus är beredd att ta en dialog med Niklas om en lösning med befintliga aktier. Emelie o Magnus är mycket nöjda med Niklas arbete. Niklas presenterade hur försäljning kan gå till i en case study i samband med lunchen.

9. **ACs Redogörelse för bolagets utveckling etc. (informationsärende)**

   Underpunkterna A-F samlas i en punkt

   För mer information se styrelserapporten.
   Ekonomin är fortsatt tuff då vi fortsatt inte levererat enligt plan. November blir en förlustmånad om ca 200 tkr. När året är slut hoppas vi att vi har ca 1,4 mnkr i kassan. Årets resultat kommer troligen stanna runt -900tkr.

10. **Statusrapport och DP standardplattformen**
    Tid för demo diskuterades. Viktigt för styrelsen som nu också är TF VD att förstå vart vi står och hur vår produkt verkligen ser ut. Får dock inte ta för mycket tid från arbetet med leveranser och nya projekt.
    Björn skickar vidare länk till funktionsbibliotek som han fått från Emelie.
11. **Strategdiskussion (och beslut ?) angående bolagets strategi, mål sättning och verksamhetsplan.**
    Björn och Claes förde fram att vi nu behöver hitta vägar framåt både operativt och strategiskt för att en extern styrelse ska kunna utföra sitt arbete för bolaget. De inser att resurserna är begränsade men måste vara ärliga med hur situationen ser ut ur ett styrelse-/ ledningsperspektiv. Efter en kortare diskussion beslutade mötet att Emelie med hjälp av Magnus ska ta fram ett förslag till målsättning, strategiinriktning och verksamhetsplan för bolaget på ett års och tre års sikt. Övriga i styrelsen är beredda att stötta i detta arbete om behov finns. Detta underlag ska om möjligt skickas till övriga styrelsen senast den 20 januari, inför nästa styrelsemöte.
12. **Avstämning mötestider**
    Nästa styrelsemöte är tisdagen den 27 januari 10:30-12:00
13. **Mötets avslutande**
    Ordförande avslutade mötet

Claes Vallin	Björn Persson	Henrik Lewander
Protokollförare	Ordförande	Justerare

HL, BLP, CV – Powered by TellusTalk: ID 2xekg12

digital plattform