Signerat dokument

via https://min.ebox.nu

Protokoll styrelsemöte DP 260302

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 260302.pdf
Size: 595965 byte
Hash value SHA256:
0420470ab0245c70c4908c87c52236685e9af63140e302c86ee8200be83d9c83

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 2026-03-10 14:30 Ref: 019cd7f1-56b8-7855-8540-0f9cee61b410

BJÖRN LEO PERSSON
Signerat med BankID 2026-03-10 11:20 Ref: 019cd742-decc-72b8-a73e-dd4bef47bafb

CLAES VALLIN
Signerat med BankID 2026-03-10 10:51 Ref: 019cd728-9881-786c-b499-2b939d7efb68

HL, BLP, CV — Powered by TellusTalk: ID bb4ogun0



Protokoll styrelsemöte

Den 2 mars 2026

Tid: 10:30

Plats: Industrigatan 14, Linköping

Närvarande: Björn Persson (Ordförande), Henrik Lewander, Claes Vallin, Emelie Wallersjö

Adjungerad hela mötet: Magnus Thorarensen och Adrian Rosca

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 och Adrian godkändes som adjungerade.
5. **Fastställande av dagordning**
   Dagordningen fastställdes.
6. **Genomgång av föregående protokoll**
   Lades till handlingarna utan anmärkning.
7. **Uppföljning ny ledningsmodell**
   Varken Emelie eller Magnus upplever att något faller mellan stolarna.
8. **Genomgång status förfallna fakturor**
   Emelie och Adrian redogjorde för status för de tre utestående fakturor som förföll redan under 2025. Viktigt att få klart innan årsbokslutet. Adrian hade mycket goda förhoppningar att den äldsta till G&A betalas innan mars månads utgång och den andra till G&A betalas senast i april. Emelie är säker på att den sista kommer betalas omedelbart bara hon påminner.
9. **VD**
   Styrelsen beslutade enhälligt att, i fullt samförstånd, entlediga Magnus Thorarensen som VD och i stället utse Emelie Wallersjö (890316-2108) till ny verkställande direktör för bolaget. Uppdraget gäller från och med den 1 april 2026.
   Styrelsen beslutade enhälligt att Emelie Wallersjö tillträder som tf VD från och med den 1 april 2026.
10. **OCs Redogörelse för bolagets utveckling etc. (informationsärende)**

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

HL, BLP, CV – Powered by TellusTalk: ID bb4ogun0

digital plattform

Februari präglas av något lägre nykundsaktivitet men stabil progression i pågående projekt. Gomér närmar sig slutlig acceptans, P2 fortsätter enligt reviderad plan trots tekniska anpassningar och Franska Bukten är i gång enligt plan.

Fokus framåt ligger på att säkra beslut i Boxholms Hus, stärka nykundsinflödet samt använda arbetet med P2:s produktplan som ett strategiskt verktyg för att fördjupa relationen på koncernnivå och säkra långsiktig affär.

Försäljning

Jidesträms valde att tacka nej till offert då deras resultat blev svagare än förväntat. Bedömningen från deras sida är att investeringen ligger cirka 2 år fram i tiden. Dialogen har dock varit positiv och de har fått en stark bild av Digital Plattform som leverantör, med ambition att hålla kontakten.

Boxholms Hus har mottagit offert på ett startprojekt för Mina Sidor om 122 000 kr, vilket blir första delleveransen i ett större fastighetssystem. Beslut väntas i slutet av mars.

Nykundsbearbetningen genererade inga nya möten under februari. Ett nytt lead har tillkommit i säljpipen.

Sammanfattningsvis är inflödet svagare än föregående månader, men pågående dialoger håller kvalitet och ligger nära vår kärnaffär, vilket ger bättre långsiktig potential.

Projektstatus

Gomér; Systemet är driftsatt i butik. Projektet är i slutskede med fokus på att stänga sista delarna och nå formell acceptans.

P2 Energi; Projektet följer i huvudsak reviderad plan. Förskjutningar har uppstått men orsakerna är kända och kommunicerade med P2. Åtgärder är vidtagna och parallellisering av arbete har minskat påverkan på slutleverans.

Utöver detta ska vi tillsammans med P2 ta fram en produktplan för att planera resurser mer effektivt. Det skapar även en strategisk dialog med koncernledningen kring systemutveckling och stärker vår långsiktiga position.

UPN; Testperiod pågår. Avstämning planerad under mars.

Franska Bukten; Projektplan är signerad. Projektvärde 298 500 kr (+ 26 500 kr). Projektet är igång enligt plan.

Personal; Inget nytt att rapportera.

Fakturaprognos Q1

Januari: 320 489 kr, Februari: 490 734 kr, Mars: 568 734 00 kr.

11. ACs Redogörelse för bolagets utveckling etc. (informationsärende)

Underpunkterna A-F samlas i en punkt

För mer information se ekonomirapporten från Magnus.
Den liggande prognosen för 2026 ger ett nollresultat för året. Utfallet för januari förväntas bli några tkr plus. Skatten är betald och inga tvister finns.

HL, BLP, CV – Powered by TellusTalk: ID bb4ogun0

12. **Genomgång och beslut angående affärsplan för 2026 samt tentativ plan för 2027 & 2028.**
    Emelie presenterade en mer detaljerad plan för kostnader och intäkter tom 2028. Hon jobbar vidare med modellen som tagits fram av Björn i Excel med hjälp av Claes och Emelie. Emelie kommer nu efter diskussionerna på mötet göra ytterligare justeringar i modellen och föra in resultatet i Affärsplanen. Emelie skickar ut dessa underlag till styrelsen i god tid innan nästa möte då styrelsen avser att besluta om affärsplanen för de kommande åren.
13. **Avstämning mötestider**
    Nästa styrelsemöte är måndagen den 14 april 10:30-12:00
14. **Mötets avslutande**
    Ordförande avslutade mötet

Claes Vallin	Björn Persson	Henrik Lewander
Protokollförare	Ordförande	Justerare

HL, BLP, CV – Powered by TellusTalk: ID bb4ogun0