Protokoll konstituerande styrelsemöte

Digital Plattform Sverige AB, den 15 september 2026
Tid: 10:30–12:00
Plats: Industrigatan 14, Linköping, med deltagande på distans via Google Meet
Närvarande: Henrik Lewander, Magnus Thorarensen, Adrian Rosca
Föredragande: Emelie Wallersjö (VD)
Villkor: Samtliga beslut vid mötet fattas under villkor att Bolagsverket registrerar den ändring av bolagsordningen som kom in 2026-08-31, ärende 491280/2026.

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av sammankallande.

2. Val av ordförande och protokollförare vid mötet

Ordförandeposten är vakant sedan den 8 juni 2026. Valet under den här punkten gäller endast det här mötet och ersätter inte konstitueringen under punkt 7.
Till ordförande vid mötet valdes Henrik Lewander. Till protokollförare valdes Adrian Rosca.

3. Val av justeringsman

Till justeringsman valdes Magnus Thorarensen.

4. Godkännande av föredragande

Emelie Wallersjö är VD. Hon är inte ledamot.
Beslut: Emelie Wallersjö godkändes som föredragande.

5. Fastställande av dagordning

Beslut: Dagordningen fastställdes.

6. Registreringen hos Bolagsverket och villkoret för mötets beslut (informationsärende)

Bolagsstämman har per capsulam beslutat att ändra bolagsordningen så att kravet på lägst tre styrelsesuppleanter tas bort. Ändringen, föreskriften om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt företrädare och firmateckning kom in till Bolagsverket 2026-08-31, ärende 491280/2026. Stämmoprotokollet skickades till handläggaren på Bolagsverket 2026-09-11. Registreringsbevis hade inte inkommit 2026-09-13.
Samtliga beslut vid mötet fattas under villkor att Bolagsverket registrerar ändringen av bolagsordningen.
Noteringar: Adrian Rosca redogjorde för status i registreringsärendet.

7. Styrelsens konstituerande – val av

styrelseordförande (beslutspunkt)

Uppskjuten 2026-08-19 till dess att bolagsstämma hållits. Kvarvarande ledamöter är Henrik Lewander, Magnus Thorarensen och Adrian Rosca. Beslutet fattas under mötets villkor. Den valde ordföranden tar över ordförandeskapet för mötets återstående punkter.
Beslut: Styrelsen beslutade, under mötets villkor, att välja Henrik Lewander till styrelsens ordförande.

8. Firmateckning (beslutspunkt)

Uppskjuten 2026-08-19 till dess att bolagsstämma hållits.
Beslut: Styrelsen beslutade, under mötets villkor, att bolagets firma tecknas av två styrelseledamöter i förening. Verkställande direktören tecknar därutöver firma avseende löpande förvaltningsåtgärder.

9. Anmälan av styrelseändringar till Bolagsverket (beslutspunkt)

Uppskjuten 2026-08-19 till dess att bolagsstämma hållits. Ordförande och firmateckning anmäls till Bolagsverket när ändringen av bolagsordningen är registrerad.
Beslut: Styrelsen beslutade att anmälan av styrelseordförande och firmateckning till Bolagsverket görs så snart Bolagsverket har registrerat ändringen av bolagsordningen.

10. Fullmakter och attestinstruktioner (beslutspunkt)

Uppskjuten 2026-08-19, 2026-05-26 och 2025-05-15.

Beslut: Adrian Rosca tar fram tidigare fullmakter och attestinstruktioner och stämmer av dem med Magnus Thorarensen. Styrelsen beslutade att skjuta upp beslutet till nästa styrelsemöte.

11. Styrelsens arbetsordning (beslutspunkt)

Uppskjuten 2026-08-19 och 2026-05-26.

Beslut: Adrian Rosca skapar en förteckning, tar fram tidigare arbetsordning och skickar ut underlaget till samtliga ledamöter.

12. VD-instruktion (beslutspunkt)

Uppskjuten 2026-08-19 och 2026-05-26. Emelie Wallersjö tillträdde som VD den 1 april 2026 och har ingen av styrelsen fastställd VD-instruktion.
Beslut: Adrian Rosca sammanställer tidigare förslag till VD-instruktion och skickar ut sammanställningen till styrelsen.

13. Ägardirektiv

Styrelsen beslutade 2026-08-19 att frågan om ägardirektiv tas upp på nytt när styrelsens övriga formaliafrågor är avklarade.

Beslut: Adrian Rosca ställer samman samtliga förslag till ägardirektiv bredvid varandra. Underlagen för denna punkt och för punkterna 10–12 samlas i en gemensam mapp som delas med styrelsen.

14. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet kl 12:00.

Signeras digitalt
Henrik Lewander, ordförande
Signeras digitalt
Magnus Thorarensen, justerare
Signeras digitalt
Adrian Rosca, protokollförare