Signerat dokument

via https://min.ebox.nu

Styrelsemöte DP 16 sept 2025

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 250916.pdf
Size: 615367 byte
Hash value SHA256:
cdcf3abf172d3874e87ec45d8e34c070d0c1f68f6bfd10f9fc1d45446d7de4f1

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 2025-10-10 17:43 Ref: 0199ceca-7a77-7676-aa8d-38d566548613

BJÖRN LEO PERSSON
Signerat med BankID 2025-10-07 15:02 Ref: 0199bec4-55ed-782a-92c2-164642ea758a

CLAES VALLIN
Signerat med BankID 2025-10-07 12:16 Ref: 0199be2c-2aab-7144-9e9d-c7a9a4f13fe8

HL, BLP, CV — Powered by TellusTalk: ID 7ibc237



Protokoll styrelsemöte

Den 16 september 2025

Tid: 10:30

Plats: Industrigatan 14, Linköping

Närvarande: Björn Persson, Henrik Lewander, Claes Vallin, Emelie Wallersjö och VD Magnus Thorarensen. Adjungerad hela mötet: 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**
   Adrian godkändes som adjungerad.
5. **Fastställande av dagordning**
   Dagordningen fastställdes.
6. **Genomgång av föregående protokoll**
   Inga anmärkningar.
7. **VDs redogörelse för bolagets utveckling etc. (informationsärende)**
   a. **Bolagets utveckling inklusive väsentliga händelser**
      Vi har i allt väsentligt lagt ner markandsföringsbenet av verksamheten. Jan Palmkvist har därför nu också slutat. Nu återstår bara tre personer med lön i bolaget, utöver detta utvecklare i Pakistan. Tyvärr jobbar också Najam Shesad Butt från Pakistan igen då han har blivit utvisad. Orsaken var en otydlig formulering i lagstiftningen kopplade till deltagande i lönerevisioner. Han har fått betalt tillräcklig lön men myndigheterna menar att det administrativa felet ej kan repareras. Han söker åter arbetstillstånd i Sverige från Pakistan.

      Vi hoppas på leverans till Gomer & Andersson (G&A) innan september månads utgång.

      Management Planner (MP) har avslutat samarbetet och vill i första hand ej betala en utestående faktura på 65 tkr samt ej ännu fakturerad tid. Vi har utvecklat för dom hela sommaren men vi var två månader försenade. Adrian beskriver vår syn. Vi gissar att de inte har pengar. Vi har levererat men de har inte accepterat leveransen.

HL, BLP, CV — Powered by TellusTalk: ID 7ibc237

digital plattform

Styrelsen överlämnar ärendet till Magnus att hantera enligt hans förslag, vi tror inte på att driva process utan att förlikas på så bra villkor för oss som möjligt och få detta avslutat skriftligt.

Försäljningen går fortsatt väldigt trögt t ex resulterade 444 samtal i augusti i 1 möte som inte ledde vidare till offert. Hittills 2025 har 2627 samtal lett fram till 21 genomförda möten och 4 order. Vi lider i lågkonjunkturen.

b. Omsättning och resultat

Vi är försenade till G&A och därför kan vi inte fakturera eller starta upp ytterligare arbeten åt dom. Vi hoppas på leverans inom kort.
Vi ligger nu rejält efter mot budget innevarande år och vi har tom augusti haft en omsättning 2,8 mnkr och ett resultat på -0,64 mnkr

c. Likviditet och finansiell ställning

Bolaget har nu ca 1,7 mnkr i kassan (se VD-rapport för mer information. VD ska undersöka om vi kan flytta in i de mindre lokaler vi redan hyr och slippa hyran för den stora lokalen. Ytterligare besparingsmöjligheter i verksamheten är nu svåridentifierade med nuvarande affärsplan.

d. Resultat- och likviditetsprognos

Vi ser nu ut att landa på -750 tkr i resultat för helåret. Då har bolaget kvar ca 1,55 mnkr i likvider.

e. Betalning av skatter och lagstadgade avgifter

Presenterades och var i sin ordning

f. Rapport om eventuella väsentliga tvister eller förluster

Magnus rapporterade om tvisten med MP enligt ovan.

8. Diskussion och beslut angående inriktning för affärsplan/budget för verksamhetsåret 2026.

Denna punkt inleddes med en demo från Adrian av systemet och det arbete som vi gjort till MP. Han visade även sin vision för ”nya” DP 2.0 med AI agenter som sätter ihop byggstenarna som utgör DP 1.0. DP 1.0 är nu klar utifrån hur Adrian ser det. Formellt blir det klart när vi färdigställt nuvarande beställda leverans till G&A.
Björn undrade vart skon klämmer när det kommer till våra leveransförseningar. Adrian medger att de underskattat komplexiteten i leveransen till G&A samtidigt som den parallella utvecklingen av DP-plattformen ger ytterligare tidsåtgång i första läget som tas igen med råge när vi enkelt kan återanvända byggstenarna i kommande projekt.
Pga leveransförseningarna ser styrelsen och VD ingen mening med att sätta en ny affärsplan för 2026 i detta läge. Vi måste ha ett fungerande system att dema och minst en skapligt nöjd kund som referens. Diskussioner inleddes också gällande samarbeten med IT-konsulter eller Management-konsulter för att den vägen sälja in lösningar gjorda på vår plattform.
Ett mål för 2025 kan vara, resultat plus minus noll, bli klara med DP 1.0, avtal om mer leveranser till G&A.

HL, BLP, CV — Powered by TellusTalk: ID 7ibc237

Adrian säger att vi har de resurser vi behöver på utvecklingssidan med de utvecklare som sitter i Pakistan.

9. **Kommande möten.**
   Nästa styrelsemöte är ett extrainsatt möte den 14 oktober kl 10:30 i DPs lokaler. Därefter ordinarie möte den 11 nov kl 10:30, samma plats. *(Claes erbjuder Armatus konferensrum i Mjärdevi för styrelsemöten om det behovet skulle uppstå längre fram)*
10. **Mötets avslutande**
    Ordförande avslutade mötet

Claes Vallin	Björn Persson	Henrik Lewander
Protokollförare	Ordförande	Justerare

HL, BLP, CV – Powered by TellusTalk: ID 7ibc237