Signerat dokument

via https://min.ebox.nu

Styrelseprotokoll DP

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 250415.pdf
Size: 507317 byte
Hash value SHA256:
47cd4b2ee23db3f7b918017263aa845e239e0ca0fd89a71a079c4d29f28187ea

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 2025-05-23 14:05 Ref: 0196fd08-43b6-77bd-9f81-436d4ea7f282

BJÖRN LEO PERSSON
Signerat med BankID 2025-05-15 09:52 Ref: 0196d2ee-7899-7540-86b6-a9b4141e6211

CLAES VALLIN
Signerat med BankID 2025-05-15 09:49 Ref: 0196d2eb-6d99-77f6-a89b-13701a5a6771

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



Protokoll styrelsemöte

Den 15 april 2025

Tid: 10:30

Plats: Industrigatan 14, Linköping

Närvarande: Björn Persson, Henrik Lewander, Claes Vallin, Emelie Wallersjö och VD 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**
   Ingen adjungerad vid detta möte
5. **Fastställning 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**
      Magnus är fortsatt mycket försiktig med kostnader majoritetsägarna vill undvika en nyemission, bemanningen är nu minimal i samtliga delar. Jan Palmqvist slutar 8 juni och Emelie utgör därefter själv byrån.
      NIS2 säkerhetsfördraget från EU träder i kraft, påverkar både bolaget och våra kunder. Vi löser detta genom att införa ISO/IEC 27001. Många riskbedömningar måste göras av mjukvara och kommunikationslösningar och underleverantörer. Vi tar hjälp av Management Planner i arbetet.
      Omsättning och resultat
      Vi måste leverera på befintliga avtal innan vi kan börja fakturera på nya. Vi ligger efter budget men fokus är på leverans med kvalitet och att ställa plattformen 2.0 i en första fungerande version. Flera intressanta order finns i pipen.
   b. **Likviditet och finansiell ställning**
      Bolaget har nu ca 2,3 mnkr i kassan (se VD-rapport för mer information). Magnus är fortsatt hoppfull till att inget ytterligare kapitaltillskott ska behövas för att vända

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

verksamheten. Detta kräver dock att projekten levereras i tid. Ytterligare besparingsmöjligheter i verksamheten är nu svåridentifierade.

c. **Resultat- och likviditetsprognos**
   Vi siktar fortsatt på att landa på + 1 mnkr i resultat för helåret. Då har bolaget kvar ca 3,4 mnkr i likvider.
d. **Betalning av skatter och lagstadgade avgifter**
   Presenterades och var i sin ordning
e. **Rapport om eventuella väsentliga tvister eller förluster**
   Magnus har inga sådana att rapportera.

8. **Genomgång bokslut 2024**
   Förslag till årsredovisning presenterades och godkändes av mötet. Magnus fick i uppdrag att ordna med digital signering, eventuellt via revisorn. Även revisionsberättelsen presenterades.
9. **Nytt ägaravtal och bolagsordning**
   Björn har tagit fram förslag på nya dokument. Claes och Henrik lovade att gå igenom dessa och återkomma med synpunkter senast på torsdagen den 17 april. Målet är att cirkulera det nya ägaravtalet innan stämman den 15 maj. Henrik och Magnus hittar lösning för digital signering.
10. **Diskussioner inför årsstämman**
    Vi beslutade att följa traditionen från tidigare år med stämma och presentation av verksamheten följt av lite mingel på kontoret. Stämman beslutades hållas den 15 maj kl 16:00 i bolagets lokaler.
11. **Exit-diskussion**
    Denna punkt vilar till dess de viktiga systemleveranserna är genomförda.
12. **Kommande möten.**
    Nästa styrelsemöte är ett konstituerande möte den 15 maj, direkt efter årsstämman.
13. **Mötets avslutande**
    Ordförande avslutade mötet

Claes Vallin	Björn Persson	Henrik Lewander
Protokollförare	Ordförande	Justerare

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

digital plattform