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
Adjungerad: 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 8.
Till ordförande vid mötet valdes Henrik Lewander. Till protokollförare valdes Adrian Rosca.

3. Val av justeringsman

Till justeringsman valdes Magnus Thorarensen.

4. Godkännande av adjungerade

Emelie Wallersjö är VD och föredragande i punkterna 16–17. Hon är inte ledamot.
Beslut: Emelie Wallersjö godkändes som adjungerad och föredragande.

5. Fastställande av dagordning

Beslut: Dagordningen fastställdes.

6. Genomgång av föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet 2026-08-19 justerades av Magnus Thorarensen och lades ut för signering i ebox 2026-09-10. Uppföljningen av besluten under punkterna 15, 16 och 17B tas under punkterna 17 och 19 nedan.
Noteringar: Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. 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 11–13 samlas i en gemensam mapp som delas med styrelsen.

15. Ekonomisk rapport januari–augusti 2026 (informationsärende)

Underlag: Ekonomirapport styrelse 2026-09-11, utskickad av Magnus Thorarensen. Magnus Thorarensen föredrar.
Noteringar: Magnus Thorarensen redogjorde för den ekonomiska rapporten.

16. VDs redogörelse för bolagets utveckling (informationsärende)

Enligt separat bilaga.

Noteringar: Emelie Wallersjö redogjorde för bolagets utveckling. Emelie Wallersjö återkommer med en prognos för fjärde kvartalet 2026.

17. Lokalerna – uppföljning av besluten 2026-08-19 punkt 15–16 (informationsärende)

Styrelsen gav 2026-08-19 VD mandat att säga upp hyresavtalet för Industrigatan 14 i enlighet med avtalets uppsägningsvillkor, och ett principiellt mandat att förhandla med Stångåstaden om överlåtelse eller förtida upphörande. Hyresavtalet löper till 2027-11-30 och kräver skriftlig uppsägning senast 2027-02-28. Emelie Wallersjö redogör för läget.
Noteringar: Stångåstaden förhandlar med Hemfrid om lokalen och ska återkomma. Om bolaget blir av med den stora lokalen blir bolaget också av med den lilla.

18. Gomér – obetalda fakturor och projektstatus (beslutspunkt)

Magnus Thorarensen begärde 2026-09-10 att punkten tas upp på mötet och skrivs in i protokollet. Underlag: bilaga 1 till kallelsen. Adrian Rosca föredrar.
Gomér & Andersson Holding AB har två obetalda förfallna fakturor: 1677 (fakturadatum 2025-12-30, förfallodatum 2026-02-13, 93 750 kr) och 1780 (fakturadatum 2026-06-30, förfallodatum 2026-07-30, 93 750 kr), sammanlagt 187 500 kr. Ingen påminnelse har skickats. Projektstatusen har tre delar: fastighetssystemet, refaktoriseringen av mjukvaran och det slutliga godkännandet efter garantiperioden. Ett möte med kunden om slutacceptans, refaktoriseringsupplägg och fortsatt samarbete är planerat inom cirka två veckor från

2026-09-10.
Förslag till beslut: att Adrian Rosca begär betalning av faktura 1677 direkt hos kundens beslutsfattare med ett bestämt betalningsdatum, och att faktura 1780 tas upp på kundmötet tillsammans med slutacceptansen. Är faktura 1677 inte betald på det datumet skickas formell påminnelse med dröjsmålsränta och förseningsersättning.
Beslut: Adrian Rosca redogjorde för läget. Gomér kommer inom kort att betala den näst sista fakturan.

19. Ersättningsmodell för Adrian Roscas timmar (beslutspunkt)

Styrelsen gav 2026-08-19 (punkt 17B) Magnus Thorarensen och Henrik Lewander i uppdrag att ta fram en modell för ersättning för Adrian Roscas nedlagda tid. Adrian Rosca är part i ärendet och deltar inte i styrelsens överläggning eller beslut.
Beslut: Adrian Rosca har mottagit förslaget till ersättningsmodell och återkommer.

20. Datum för nästa ordinarie styrelsemöte

Det konstituerande styrelsemötet 2026-05-26 beslutade preliminärt om ordinarie möten 15/9, 10/11, 8/12, 2/3, 13/4 och 27/5, alla kl 10:30–12:00 i bolagets lokaler och som hybridmöten. Nästa i ordningen är tisdag 2026-11-10 kl 10:30.
Beslut: Nästa ordinarie styrelsemöte hålls tisdagen den 10 november 2026 kl 10:30. Adrian Rosca skickar ut kallelse med samtliga underlag och länk till Google Meet.

21. Övriga frågor

Styrelsen konstaterade att information bör skickas ut till aktieägarna. En kvartalsrapport skickas ut i början eller mitten av oktober 2026. Adrian Rosca sammanställer rapporten och Emelie Wallersjö skickar ut den i egenskap av verkställande direktör.

22. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet kl 12:00.

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