Linköping 2026-09-13

Kallelse till konstituerande styrelsemöte

Ni kallas härmed till konstituerande styrelsemöte i Digital Plattform Sverige AB, tisdagen den 15 september 2026.

Tid: 10:30–12:00

Plats: Industrigatan 14, Linköping

Deltagande på distans: https://meet.google.com/hpz-bfjf-ztd

Villkor för mötets beslut. Bolagsstämman har per capsulam beslutat att ändra bolagsordningen, och ändringen kom in till Bolagsverket 2026-08-31 (ärende 491280/2026). Samtliga beslut vid mötet fattas under villkor att Bolagsverket registrerar ändringen av bolagsordningen.

Agenda:

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare vid mötet
3. Val av justeringsman
4. Godkännande av adjungerade
5. Fastställande av dagordning
6. Genomgång av föregående protokoll (2026-08-19)
7. Registreringen hos Bolagsverket och villkoret för mötets beslut (informationsärende)
8. Styrelsens konstituerande – val av styrelseordförande (beslutspunkt)
9. Firmateckning (beslutspunkt)
10. Anmälan av styrelseändringar till Bolagsverket (beslutspunkt)
11. Fullmakter och attestinstruktioner (beslutspunkt)
12. Styrelsens arbetsordning (beslutspunkt)
13. VD-instruktion (beslutspunkt)
14. Ägardirektiv
15. Ekonomisk rapport januari–augusti 2026 (informationsärende)
16. VDs redogörelse för bolagets utveckling (informationsärende)
17. Lokalerna – uppföljning av besluten 2026-08-19 punkt 15–16 (informationsärende)
18. Gomér – obetalda fakturor och projektstatus (beslutspunkt)
19. Ersättningsmodell för Adrian Roscas timmar – uppföljning av punkt 17B (beslutspunkt)
20. Datum för nästa ordinarie styrelsemöte
21. Övriga frågor
22. Mötets avslutande

Styrelsematerial:

– Bilaga 1 – Underlag till punkt 18, Gomér (sist i denna kallelse)
– Ekonomirapport styrelse 2026-09-11, underlag till punkt 15 (bifogad)
– Protokoll från styrelsemötet 2026-08-19, underlag till punkt 6 (under signering i ebox)
– Protokollsmall för mötet (bifogad)

Punkt 2 avser ordförande för det här mötet. Väljer styrelsen en styrelseordförande under punkt 8 tar denne över ordförandeskapet för mötets återstående punkter.

Magnus Thorarensen är föredragande i punkt 15. Emelie Wallersjö är föredragande i punkterna 16–17. Adrian Rosca är föredragande i punkt 18, samt part i punkt 19 och deltar inte i styrelsens överläggning eller beslut under den punkten.

För ytterligare information, kontakta Adrian Rosca, adrian@digitalplattform.se.

Adrian Rosca

Sammankallande ledamot

Bilaga 1 – Underlag till punkt 18

Gomér – obetalda fakturor och projektstatus

Magnus Thorarensen begärde 2026-09-10 att frågan tas upp på styrelsemötet och förs in i protokollet.

Obetalda förfallna fakturor

Kund: Gomér & Andersson Holding AB, kundnummer 1076. Uppgifterna är hämtade ur Fortnox 2026-09-10.

Faktura	Fakturadatum	Förfallodatum	Belopp
1677	2025-12-30	2026-02-13	93 750 kr
1780	2026-06-30	2026-07-30	93 750 kr
Summa			**187 500 kr**

Faktura 1677 avser fas 4. Ingen påminnelse har skickats; båda fakturorna ligger i Fortnox kö för påminnelser att skicka.

Läget med kunden

– Kunden har meddelat att en av fakturorna betalas snarast.
– Ett möte med kunden är planerat om cirka två veckor räknat från 2026-09-10. Kunden kunde inte tidigare.
– På mötet gås slutacceptansen och upplägget för refaktoriseringen igenom, och fortsatt samarbete och nästa projekt diskuteras.
– Flera funktioner och moduler är färdiga från vår sida och väntar på kundens sluttest. Kundens tester är beroende av en enskild person hos kunden och har dragit ut på tiden.
– Relationen med kunden är fortsatt god, trots förseningar tidigare från vår sida och nu från kundens.

Projektstatus

– Fastighetssystemet: levererade delar väntar på kundens sluttest.
– Refaktoriseringen av mjukvaran: upplägget gås igenom med kunden på det kommande mötet.
– Slutligt godkännande efter garantiperioden: slutacceptansen tas upp på det kommande mötet.

Handlingsalternativ

– Formell påminnelse från Fortnox, med dröjsmålsränta och förseningsersättning.
– Direkt betalningsbegäran till kundens beslutsfattare med ett bestämt betalningsdatum.
– Avbetalningsplan.
– Inkasso.

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. Inkasso är inte aktuellt så länge kunden är i dialog med bolaget.