Signerat dokument

via https://min.ebox.nu

Protokoll styrelsemöte DP 260127

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 260127.pdf
Size: 187461 byte
Hash value SHA256:
56ab897ddbb95c5468e8c88c5d68373ef76d1ac2d7dff3dccee019e72f5ddae0

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 2026-02-23 13:42 Ref: 019c8a85-592b-71fb-ab7a-fab45eb6cce7

BJÖRN LEO PERSSON
Signerat med BankID 2026-02-23 13:07 Ref: 019c8a65-faa9-70c2-b4e1-334c4139bdfd

CLAES VALLIN
Signerat med BankID 2026-02-23 12:57 Ref: 019c8a5c-7a45-72d0-b72e-404ae1dd86f8

HL, BLP, CV — Powered by TellusTalk: ID 7je4ydw



Protokoll styrelsemöte

Den 27 januari 2026

Tid: 10:30

Plats: Industrigatan 14, Linköping

Närvarande: Björn Persson (via länk), Henrik Lewander, Claes Vallin, Emelie Wallersjö

Adjungerad hela mötet: Magnus Thorarensen och 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**
   Magnus och Adrian godkändes som adjungerade.
5. **Fastställande av dagordning**
   Dagordningen fastställdes.
6. **Genomgång av föregående protokoll**
   Viktiga punkter redan med på dagordningen.
7. **Uppföljning ny ledningsmodell**
   Inget att anmärka..
8. **OCs Redogörelse för bolagets utveckling etc. (informationsärende)**

   Underpunkterna a-e, Statusrapport m.m. samlas i en punkt

   Punkten inleddes med att Adrian gjorde en demonstration av systemet som levereras till G&A. Hårdvaran ville inte riktigt vara med oss hela vägen men styrelsen fick en god förståelse av vilken funktionalitet som vi levererar till kunden. Adrian berättade om det parallella utvecklingsarbete som sker i plattformen.

   Emelie berättade att en fungerande release av totalsystemet nu är live.

   Vi har flera kunder som är under leverans som rapporterats sedan tidigare och bättre aktivitet runt försäljningen än på länge.

HL, BLP, CV — Powered by TellusTalk: ID 7je4ydw

Q4 avslutades med ett tydligt lyft i aktivitetsnivå, där det totala antalet genomförda möten landade på årets högsta nivå. Under december signerades även ett nytt projekt med P2 Energi till ett värde av 1 252 000 kr, vilket kommer att löpa över året med tyngdpunkt i Q1.

För att inte tappa tempo i nykundsbearbetningen fram till april, då Niklas är tillbaka från föräldraledighet, kommer Patrik (säljkonsult) att arbeta med att ringa kallt 3–5 h per vecka till en kostnad om 280 kr/h, med start vecka 4. Syftet är att hålla inflödet stabilt under perioden.

De två nya utvecklarna levererar enligt förväntan och bidrar aktivt i projekten. Samtliga projekt är nu fullt överlämnade från Najam, och teamet är operativt utan beroenden till tidigare resurser.

Förväntad fakturering innevarande och kommande månader är: Januari: 375 865 kr; Februari: 470 000 kr; Mars: 490 000 kr. F*akturor kan ev flyttas mellan perioderna.*

9. **ACs Redogörelse för bolagets utveckling etc. (informationsärende)**

   Underpunkterna A-F samlas i en punkt

   För mer information se ekonomirapporten från Magnus.
   Resultatet för 2025 kommer troligen stanna runt -900tkr.
   Skatten är betald och inga tvister finns.
10. **Genomgång och beslut angående affärsplan för 2026 samt tentativ plan för 2027 & 2028.**
    Emelie presenterade tillsammans med Adrian affärsplanen som delgetts styrelsen. Björn, Henrik och Claes efterfrågar ett mer utförligt underlag bakom försäljnings och kostnadsplaner. Björn och Claes tar fram ett förslag på en mall för Emelie att jobba i för att underlätta kommande diskussioner. Diskussionen runt affärsplanen fortsätter på nästa möte.
11. **Avstämning mötestider**
    Nästa styrelsemöte är måndagen den 2 mars 10:30-12:00
12. **Mötets avslutande**
    Ordförande avslutade mötet

Claes Vallin	Björn Persson	Henrik Lewander
Protokollförare	Ordförande	Justerare

HL, BLP, CV – Powered by TellusTalk: ID 7je4ydw

digital plattform