Signerat dokument

via https://min.ebox.nu

Protokoll konstituerande möte DP

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Protokoll konstituerande styrelsemöte Digital Platform 250515.pdf
Storlek: 496641 byte
Hashvärde SHA256:
334c1b5376840e578c20a95d627342ca6caca4459d5d38738bf89951fc535f46

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

BJÖRN LEO PERSSON
Signerat med BankID 2025-05-23 15:40 Ref: 0196fd5f-a46b-7eb3-89bd-82c903177617

HENRIK LEWANDER
Signerat med BankID 2025-05-23 14:03 Ref: 0196fd06-f038-7f7a-ad76-1a8c0bd03b12

CLAES VALLIN
Signerat med BankID 2025-05-23 13:06 Ref: 0196fcd2-8120-7d1b-ac1a-9a0d3e8b689f

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

Protokoll konstituerande styrelsemöte

Den 15 maj 2025

Tid: 16:30

Plats: Industrigatan 14, Linköping

Närvarande: Björn Persson, Henrik Lewander, Claes Vallin, Emelie Wallersjö.

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. **Fastställande av dagordning**
   Dagordningen fastställdes
5. **Styrelsens konstituerande**
   Björn Persson valdes enhälligt till styrelseordförande
6. **Firmateckning**
   Vi behåller firmateckning enligt nuvarande registreringsbevis
7. **Fullmakter och attestinstruktioner**
   Beslut om attestinstruktion bordlades till nästa ordinarie styrelsemöte
8. **Styrelsens arbetsordning**
   Godkännes i nuvarande form
9. **VD-instruktion**
   Godkännes i nuvarande form
10. **Datum för ordinarie styrelsemöten kommande året**
    Beslutas preliminärt 16/9, 11/11, 9/12, 3/3, 14/4, 26/5 (i samband med bolagsstämma). Alla möten hålls 10:30-12:00.
11. **Eventuella handlingar till bolagsverket**
    Inga
12. **Ägardirektiv**
    Frågan bordlades till nästa ordinarie styrelsemöte
13. **Övriga ärenden**
    Inga
14. **Mötets avslutande**
    Mötet avslutades

Claes Vallin	Björn Persson	Henrik Lewander
Protokollförare	Ordförande	Justerare

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