Linköping 2026-08-13

Kallelse till styrelsemöte

Ni kallas härmed till styrelsemöte i Digital Plattform Sverige AB, onsdagen den 19 augusti 2026.

Tid: 09:15–12:00

Plats: Industrigatan 14, Linköping

Deltagande på distans: https://meet.google.com/rvy-dmzc-ofm

Styrelsematerial skickas ut senast måndagen den 17 augusti 2026.

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
7. Styrelsens konstituerande – val av styrelseordförande (beslutspunkt)
8. Firmateckning (beslutspunkt)
9. Anmälan av styrelseändringar till Bolagsverket (beslutspunkt)
10. Fullmakter och attestinstruktioner (beslutspunkt, uppskjuten 2026-05-26)
11. Styrelsens arbetsordning (beslutspunkt, uppskjuten 2026-05-26)
12. VD-instruktion (beslutspunkt, uppskjuten 2026-05-26)
13. Ägardirektiv (uppskjuten 2026-05-26)
14. VDs redogörelse för bolagets utveckling (informationsärende)
15. Uppsägning av den stora lokalen (beslutspunkt)
16. Stångåstadens förslag och andra vägar att sänka lokalkostnaden (beslutspunkt)
17. VDs lön (beslutspunkt)
18. Datum för nästa ordinarie styrelsemöte
19. Mötets avslutande

Underlag till mötet:

- Hyresavtal för den stora lokalen, med uppsägningstid, bindningstid och villkor vid överlåtelse
- Lokalkostnadskalkyl: nuvarande årskostnad, kostnad per alternativ och besparing

- Stångåstadens förslag om att ett intresserat företag tar över den större lokalen, i den mån det inkommit
- Löneunderlag för punkt 17: nuvarande lön, föreslagen nivå, datum och årskostnad

Emelie Wallersjö ansvarar för att styrelsematerialet distribueras.

Om punkterna 7–13. Styrelsen har inte konstituerat sig sedan Björn Persson och Claes Vallin lämnade sina uppdrag den 8 juni 2026. Punkterna 7–9 är den konstitueringen: val av ordförande, firmateckning och anmälan till Bolagsverket. Punkterna 10–13 sköts vid det konstituerande mötet 2026-05-26 upp till nästa ordinarie styrelsemöte; junimötet hölls aldrig, så det är det här mötet. Till dem finns inget underlag skrivet – de tas som utkast på plats eller skjuts upp igen, och i så fall med ett datum.

Punkt 2 avser ordförande för det här mötet. Väljer styrelsen en styrelseordförande under punkt 7 tar denne över ordförandeskapet för mötets återstående punkter.

Emelie Wallersjö är föredragande i punkterna 14–17 och part i punkt 17. Hon deltar inte i styrelsens beslut under den punkten.

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

Adrian Rosca

Sammankallande ledamot