Protokoll styrelsemöte

Den 19 augusti 2026
Tid: 09:15–12:00
Plats: Industrigatan 14, Linköping, med deltagande på distans via Google Meet
Närvarande: Henrik Lewander, Magnus Thorarensen, Adrian Rosca
Adjungerad hela mötet: Emelie Wallersjö (VD)

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av sammankallande.

2. Val av ordförande och protokollförare vid mötet

Till ordförande vid mötet valdes _____. Till protokollförare valdes _____.
Ordförandeposten är vakant sedan den 8 juni 2026, då Björn Persson och Claes Vallin lämnade sina uppdrag med omedelbar verkan. Björn valdes till ordförande vid det konstituerande mötet 2026-05-26. Valet under den här punkten gäller endast det här mötet och ersätter inte en ny konstituering.

3. Val av justeringsman

Till justeringsman valdes _____.

4. Godkännande av adjungerade

Emelie Wallersjö godkändes som adjungerad.
Emelie Wallersjö är VD och föredragande i punkterna 14–17. Hon är inte ledamot.

5. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

6. Genomgång av föregående protokoll

Protokollet från det konstituerande mötet 2026-05-26 samt protokollet från 2026-04-14.

7. Styrelsens konstituerande — val av styrelseordförande (beslutspunkt)

Styrelsen har inte konstituerat sig sedan Björn Persson och Claes Vallin lämnade sina uppdrag den 8 juni 2026. Kvarvarande ledamöter är Henrik Lewander, Magnus Thorarensen och Adrian Rosca.
Till styrelseordförande valdes _____.
Den valde ordföranden övertar ordförandeskapet för mötets återstående punkter.

8. Firmateckning (beslutspunkt)

Det konstituerande mötet 2026-05-26 beslutade att behålla firmateckningen enligt nuvarande bolagsordning. Det beslutet fattades när Björn Persson satt som ordförande och styrelsen hade fem ledamöter.
Styrelsen beslutade

9. Anmälan av styrelseändringar till Bolagsverket (beslutspunkt)

Två ändringar kan vara oanmälda: stämmoändringarna den 26 maj 2026 och avgångarna den 8 juni 2026. Det konstituerande mötet lade registreringen på VD eller CFO, men den punkten skrevs före avgångarna. Ett registreringsärende låg 2026-05-08 i Verksamt i väntan på Björn Perssons godkännande; om det skickades in är obekräftat. Följs som action 260813_bolagsverket-anmalan-styrelseavhopp__DP.
Styrelsen beslutade

10. Fullmakter och attestinstruktioner (beslutspunkt)

Uppskjuten vid det konstituerande mötet 2026-05-26, och dessförinnan vid det konstituerande mötet 2025-05-15. Inget underlag är skrivet.
Styrelsen beslutade

11. Styrelsens arbetsordning (beslutspunkt)

Uppskjuten vid det konstituerande mötet 2026-05-26. Inget underlag är skrivet.

Styrelsen beslutade

12. VD-instruktion (beslutspunkt)

Uppskjuten vid det konstituerande mötet 2026-05-26. Emelie Wallersjö tillträdde som VD den 1 april 2026 och har ingen av styrelsen fastställd VD-instruktion. Inget underlag är skrivet.
Styrelsen beslutade

13. Ägardirektiv

Det konstituerande mötet 2026-05-26 beslutade att ordföranden skulle kontakta huvudägarna om en uppdaterad ägarinstruktion inför nästa ordinarie möte. Björn Persson, som hade det uppdraget, lämnade styrelsen den 8 juni. Ett utkast till ägardirektiv cirkulerade i styrelsen under juni 2026.

14. VDs redogörelse för bolagets utveckling (informationsärende)

15. Uppsägning av den stora lokalen (beslutspunkt)

Underlag: hyresavtalet för den stora lokalen och lokalkostnadskalkylen. Emelie Wallersjö begär styrelsens godkännande att säga upp lokalen. Det företag som kan ta över den redan i höst är fortsatt intresserat.
Styrelsen beslutade

16. Stångåstadens förslag och andra vägar att sänka lokalkostnaden (beslutspunkt)

Underlag: Stångåstadens förslag, i den mån det inkommit före mötet. Har det inte kommit fattas beslutet som ett principiellt mandat i stället för ett godkännande av en konkret lösning — styrelsen bör notera i protokollet vilket av de två den fattar.
Styrelsen beslutade

17. VDs lön (beslutspunkt)

Underlag: löneunderlaget. Frågan låg på styrelsens agenda redan i april 2026 utan att avgöras.
Emelie Wallersjö är part i ärendet. Hon föredrog frågan men deltog inte i styrelsens överläggning eller beslut.
Styrelsen beslutade

18. Datum för nästa ordinarie styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls _____.
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 om någon ledamot inte kan medverka fysiskt. Nästa i ordningen är alltså tisdag 2026-09-15 kl 10:30.

19. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

_____ _____ _____

Protokollförare Ordförande Justerare