Signerat dokument

via https://min.ebox.nu

Styrelsemöte i DP 10 december 24

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 241210.pdf
Size: 497028 byte
Hash value SHA256:
1eaeda67fb03c39891bf47cc3b0771023f0513f079b07da4f50361573b4e8477

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 2025-01-15 11:57 Ref: 0194699c-0190-76f6-a27b-d61172885b79

BJÖRN LEO PERSSON
Signerat med BankID 2025-01-15 11:39 Ref: 0194698b-f6bb-7b10-b9a4-21a3d814012f

CLAES VALLIN
Signerat med BankID 2025-01-15 11:33 Ref: 01946986-1f0e-7423-a44c-07816baef18f

HL, BLP, CV — Powered by TellusTalk



Protokoll styrelsemöte

Den 10 december 2024

Tid: 10:30

Plats: Industrigatan 14, Linköping

Närvarande: Björn Persson, Henrik Lewander, Claes Vallin, Emelie Wallersjö och VD Magnus Thorarensen

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**
   Ingen adjungerad på dagens möte.
5. **Fastställning av dagordning**
   Dagordningen fastställdes, punkten exit saknades och ska med på nästa styrelsemöte. Diskuteras istället under punkt 7 a vid detta möte.
6. **Genomgång och godkännande av föregående protokoll**
   Mötet konstaterar att vi vid detta möte ska besluta om budget för 2025 som redovisades redan på föregående möte.
7. **VDs redogörelse för bolagets utveckling etc. (informationsärende)**
   a. **Bolagets utveckling inklusive väsentliga händelser**
      Magnus är mycket försiktig med kostnader i nuläget. Men för att möte behoven har en halvtid extra anställts på kontoret samt en ny utvecklare i Pakistan. Målet är fortsatt att leverera de tre systemen som nu är i utveckling eller uppgradering till mars månad. Försäljningen går fortsatt trögt och fokus ligger på att få in projekt likande de som nu arbetas på. Helst minst sju stycken till under 2025. Vi diskuterar hur ägarna ska kunna aktiveras i jakten på fler projekt. Magnus jobbar vidare med den frågan.
   b. **Omsättning och resultat**
      Vi ligger nära den försiktiga omsättningsbudgeten ackumulerat för 2024. Resultatet är nu ackumulerat för året ca -1 mnkr.
   c. **Likviditet och finansiell ställning**

HL, BLP, CV – Powered by TellusTalk

Bolaget har nu ca 2,4 mnkr i kassan (se VD-rapport för mer information). Magnus är fortsatt optimistiska till att inget ytterligare kapitaltillskott ska behövas för att vända verksamheten.

d. **Resultat- och likviditetsprognos**
   Vi siktar nu på att landa på – 1 mnkr i resultat för helåret. Då har bolaget kvar ca 2,4 mnkr i likvider.
e. **Betalning av skatter och lagstadgade avgifter**
   Presenterades och var i sin ordning
f. **Rapport om eventuella väsentliga tvister eller förluster**
   Magnus har inga sådana att rapportera.

8. **Presentation av budget för verksamhetsåret 2025**
   Summerad budget för 2025 är 7,4 mnkr i omsättning och ca 1 mnkr i resultat före skatt. Styrelsen beslutar enhälligt om att godkänna budgeten som diskuterades grundligt under föregående möte.
9. **Kommande möten.**
   Nästa styrelsemöte är den 25 februari kl 10:30
10. **Mötets avslutande**
    Ordförande avslutade mötet

Claes Vallin	Björn Persson	Henrik Lewander
Protokollförare	Ordförande	Justerare

HL, BLP, CV – Powered by TellusTalk

digital plattform