Signerat dokument

via https://min.ebox.nu

Styrelsemöte DP 250225

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 250225.pdf
Size: 164624 byte
Hash value SHA256:
ee636b10a40a4c2907b2a107810545c39dee4d90b6da1dee9d99627feafa648b

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 2025-04-02 18:03 Ref: 0195f73e-4d63-7b37-9ec6-afed5fafeb3f

BJÖRN LEO PERSSON
Signerat med BankID 2025-04-02 17:49 Ref: 0195f731-2415-7090-9ef3-21795060eab1

CLAES VALLIN
Signerat med BankID 2025-04-02 17:05 Ref: 0195f709-4ffd-7c15-bfd7-d26001636171

HL, BLP, CV — Powered by TellusTalk: ID tocdxb3



Protokoll styrelsemöte

Den 25 februari 2025

Tid: 10:30

Plats: Industrigatan 14, Linköping

Närvarande: Björn Persson, Henrik Lewander, Claes Vallin, Emelie Wallersjö och VD Magnus Thorarensen. Adrian Rosca medverkade under punkt 8.a.

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**
   Adrian Rosca adjungerades enhälligt till mötet from punkt 8.
5. **Fastställning av dagordning**
   Dagordningen fastställdes.
6. **Genomgång av föregående protokoll**
   Inga anmärkningar.
7. **VDs redogörelse för bolagets utveckling etc. (informationsärende)**
   a. **Bolagets utveckling inklusive väsentliga händelser**
      Magnus är fortsatt mycket försiktig med kostnader i nuläget, bemanningen är nu minimal i samtliga delar. Målet är att leverera de tre systemen som nu är i utveckling eller uppgradering så snabbt som möjligt utan att äventyra kvaliteten på leveranserna. Försäljningen går fortsatt trögt och fokus ligger på att få in fler projekt likande de som nu arbetas på.
   b. **Omsättning och resultat**
      Resultatet för 2024 kommer troligen landa runt de -1 mnkr som Magnus flaggat för de senaste styrelsemötena. Resultatet i januari blir runt +-0, troligen 50-100tkr plus.
   c. **Likviditet och finansiell ställning**
      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. Detta kräver dock att projekten levereras i tid.
   d. **Resultat- och likviditetsprognos**

HL, BLP, CV — Powered by TellusTalk: ID tocdxb3

Vi siktar nu på att landa på + 1 mnkr i resultat för helåret. Då har bolaget kvar ca 3,4 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. **Övriga ärenden**

a. **Presentation av plattformen**
Adrian presenterar nuläge, utvecklingsfilosofin, vart vi står i de aktuella projekten samt en tydlig systemöverblick med byggstenarna i DP2.0. Adrian redovisade även hur långt varje del i systemet har kommit i dagsläget. En allmän diskussion hölls med syfte att orientera styrelsen i nycklarna i utvecklingen och fokuset på att behålla Core i systemet generell. En nödvändighet för att inte bygga legacy och förebygg risker och onödigt arbete i framtiden. Styrelsen tackade för genomgången och en intressant diskussion.

b. **Bolagsordning och ägaravtal**
Björn beskriver strulet som varit med att rätta till felaktigheter i vår bolagsordning. Tyvärr visade det sig att jobbet vi gjorde i höstas inte helt löste problemen. Felaktiga skrivelser i aktieägaravtalet lyfts in i vår bolagsordning av bolagsverket när den registreras. Mötet beslutar att Björn tar fram ett korrigerat aktieägaravtal som antingen sedan går till beslut per Capsulam eller vid kommande årsmöte. Mötet beslutar att Björn bestämmer den enklaste vägen framåt för att korrigera avtalet i dialog med Magnus. Bolagsverket har nu också underkänt vår bolagsordning så något måste göras.

9. **Kommande möten.**
Nästa styrelsemöte är tisdagen den 15 april kl 10:30

10. **Mötets avslutande**
Ordförande avslutade mötet

Claes Vallin	Björn Persson	Henrik Lewander
Protokollförare	Ordförande	Justerare

HL, BLP, CV – Powered by TellusTalk: ID tocdxb3