Signerat dokument

via https://min.ebox.nu

Extra styrelsemöte DP 24 sept 2025

Signerad text:

I hereby sign and accept the contents in the PDF file (1) and all agreements therein:

File (1)
Name: Protokoll extra Styrelsemöte Digital Platform 250924.pdf
Size: 786251 byte
Hash value SHA256:
d033c6f257b721bd0879f32dfb878fb885d2aa09813525eecd779e6cea263662

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 2025-10-10 17:40 Ref: 0199cec7-44ba-79eb-b5b7-00b2b40ce2fe

CLAES VALLIN
Signerat med BankID 2025-10-10 16:40 Ref: 0199ce90-cdfd-72df-bad6-3e746dfba44d

BJÖRN LEO PERSSON
Signerat med BankID 2025-10-07 15:02 Ref: 0199bec3-ced2-7e03-b512-4941edbffd87

HL, CV, BLP — Powered by TellusTalk: ID o4hajq7



Protokoll styrelsemöte

Den 24 september 2025 Tid: 08:30 Plats: Teams

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. **Diskussion och beslut angående organisation.**
   Underlaget för mötet och diskussionen framgår väl av det mail som skickades till aktieägarna två dagar efter det här mötet. Sekreteraren bifogar det som bilaga.
   Mötet beslutar enhälligt att:
   1. Driva bolaget vidare utan formell VD till dess leveranserna åter kommit igång och en ny affärsplan finns framme. Styrelsen får då personalansvar för Emelie Wallersjö och Magnus Thorarensen. Styrelsen får även strategiskt ansvar.
   2. VD rollen splittras upp på Emelie som blir Operativ Chef med ansvar för den operativa verksamheten och de återstående anställda där. Magnus blir Administrativ Chef med ansvar för ekonomin, ekonomisk uppföljning och kontakten med vår bokföringsfirma m.m.
   3. Björn sätter sig under nästa vecka med Emelie och Magnus och delar upp rollerna samt inleder en uppdelning av VD-instruktionen som preliminärt beslutas på nästa styrelsemöte den 14 oktober.
6. **Information till Ägarna**
   Mötet beslutar enhälligt att Björn och Claes ska ta fram ett förslag på kommunikation som sakligt speglar det uppkomna läget och styrelsen beslut till lösning enligt ovan. Detta skickas på remiss i styrelsen och till Magnus innan det skickas ut senast på fredag innevarande vecka.
7. **Mötets avslutande**
   Ordförande avslutade mötet

Claes Vallin	Björn Persson	Henrik Lewander
Protokollförare	Ordförande	Justerare

HL, CV, BLP — Powered by TellusTalk: ID o4hajq7

digital plattform

Bilaga

Utskick till Aktieägarna 250926

Viktig information från styrelsen till ägarna i Digital Plattform

Under det senaste året har ett omfattande utvecklingsarbete genomförts i bolagets systemutvecklings-plattform parallellt med ett antal viktiga kundprojekt som i slutändan ska levereras på version 1.0 av nya Digital Plattform. Dessa projekt är viktiga för att kunna visa på möjligheterna som plattformen ger för kommande kunder och för att få nöjda kunder som tidiga referenser i den nya plattformen. Utvecklingsarbetet och den nya plattformen beskrevs också och demades delvis i samband med stämman i våras.

När vi gick in i sommaren var vi tyvärr försenade med främst ett av projekten, det största, där komplexiteten i leveransen hade underskattats. Målet var då att leverans skulle ske under sommaren. När styrelsen samlades till det första mötet efter semestrarna i början av förra veckan fick vi informationen att leveransen ej ännu var fullt ut genomförd av det större systemet. Målet var då att leverera innan september månads utgång. En målsättning som nu flyttats fram en bit in i oktober. Dessutom har, tyvärr, den andra större kunden hoppat av det projektet i augusti och vi har tvingats hantera det avslutet utan att kunna fakturera all den tid vi lagt ned i projektet. Styrelsen bedömer att kunden ej skulle kunna betala även om vi tog detta till rättsliga instanser, utan detta skulle bara innebära ytterligare juridiska kostnader för Digital Plattform.

Utvecklingsarbetet har gått bra enligt de ansvariga i bolaget men de försenade leveranserna, avhoppet och en väldigt tuff marknad, med stora utmaningar att över huvud taget få till nya kundmöten, har slitit rejält på nuvarande ledning i bolaget. Försenade leveranser innebär också framskjuten fakturering och en mer ansträngd ekonomisk situation i bolaget även om kostnadsmassan i bolaget verkligen slimmats till ett minimum under senaste året. I dagsläget är det de tre huvudägarna samt en säljare som jobbar direkt i bolaget. Utöver dessa finns ett antal utvecklare som jobbar på konsultbasis från Pakistan.

I början på veckan framträdde tyvärr ytterligare ett stort problem i bolaget då en förtroendekris blev uppenbar mellan VD Magnus Thorarensen och de två andra i ledningen. Magnus uppfattar situationen som att han innebär ett arbetsmiljöproblem för de andra i ledningen och i det läget väljer han att avgå som VD för att inte ytterligare försämra måendet och relationerna i bolaget.

Efter att i lugn och ro ha samtalat med alla inblandade parter genom främst ordförande Björn Persson har styrelsen nu kommit till slutsatsen att bolaget bäst drivs utan VD den närmsta tiden. Styrelsen blir då ytterst ansvarig för personalen till dess att leveranser skett i den nya plattformen och vi kan utvärdera bolagets status och ta fram en ny affärsplan för kommande år. Styrelsen hade redan efter septembermötet beslutat om att hålla månatliga möten för att tätare utvärdera leverans- och kassasituationen. Denna mötestakt kommer nu om möjligt hållas tills vidare.

Ledningen för den dagliga verksamheten i bolaget delas nu upp på Emelie Wallersjö som blir Operativ Chef och ansvarar för alla projekt och det säljarbete som fortsatt bedrivs. Magnus blir Administrativ Chef och fortsätter att ha koll på ekonomin och övriga administrativa frågor.

Vi i styrelsen hoppas att bolaget trots det uppkomna läget ska kunna leverera i de aktuella projekten enligt den senaste reviderade leveransplanen och att vi efter detta ska kunna hitta bra vägar framåt både organisatoriskt och affärsmässigt.

Med vänlig hälsning Styrelsen genom ordförande Björn Persson

HL, CV, BLP – Powered by TellusTalk: ID o4hajq7