Protokoll styrelsemöte

Digital Plattform Sverige AB, org.nr 559221-6740, den 13 november 2026
Tid: 10:00–11:30
Plats: Industrigatan 14, Linköping, med deltagande på distans via Google Meet
Närvarande: Henrik Lewander, Magnus Thorarensen, Adrian Rosca
Föredragande: Emelie Wallersjö (VD), Magnus Thorarensen, Adrian Rosca

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

2. Val av protokollförare och justeringsman

Till ordförande vid mötet valdes Henrik Lewander. Till protokollförare valdes Adrian Rosca och till justeringsman Magnus Thorarensen.

3. Fastställande av dagordning

Beslut: Dagordningen fastställdes.

4. Genomgång av föregående protokoll (2026-09-15, ordinarie)

Noteringar: Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

5. Ekonomisk rapport januari–oktober 2026 samt avstämning av preliminär budget för 2027 (informationsärende)

Magnus Thorarensen föredrog.
Noteringar: Magnus Thorarensen redogjorde för den ekonomiska rapporten och den preliminära budgeten för 2027. Resultatet januari–oktober är 307 744 kr.

6. VD:s redogörelse för bolagets utveckling, inklusive prognos för fjärde kvartalet 2026 (informationsärende)

Enligt Lägesrapport november 2026 (bilaga). Emelie Wallersjö föredrog.
Noteringar: Emelie Wallersjö redogjorde för bolagets utveckling och prognosen för fjärde kvartalet. Prognostiserat årsresultat är cirka 144 000 kr, med möjlighet till cirka 494 000 kr om tillkommande projekt avslutas före årsskiftet.

7. Lokalerna – uppföljning av Stångåstadens besked (informationsärende)

Noteringar: Stångåstaden har hittat en ny hyresgäst till den mindre lokalen med tillträde 1 december 2026. För den större lokalen pågår dialogen och Stångåstaden återkommer med ett

konkret förslag.

8. Gomér – betalning av faktura 1780 och slutacceptans (informationsärende)

Adrian Rosca föredrog.
Noteringar: Adrian Rosca redogjorde för läget.

9. Underleverantörsavtal med RAWE Holding AB om Xamera-uppdraget hos Saab AB (beslutspunkt)

Adrian Rosca deltog inte i överläggning eller beslut.
Beslut: Magnus Thorarensen och Henrik Lewander beslutade att bolaget ingår avtalet enligt bilagt förslag, och att styrelseordföranden Henrik Lewander ensam undertecknar för bolaget. Adrian Rosca skickar avtalet för signering.

10. Ersättningsmodell för Adrian Roscas nedlagda tid (beslutspunkt)

Adrian Rosca deltog inte i överläggning eller beslut.
Beslut: Magnus Thorarensen och Henrik Lewander beslutade att anta den föreslagna ersättningsmodellen för Adrian Roscas nedlagda tid. Adrian Rosca skickar beslutet för signering.

11. Registreringen hos Bolagsverket (informationsärende)

Noteringar: Ändringen av bolagsordningen är ännu inte registrerad. Konstituerande protokoll, anmälan av ordförande och firmateckning skjuts till nästa möte.

12. Fullmakter och attestinstruktioner (beslutspunkt)

Beslut: Punkten bordlades. Den tas upp först när Bolagsverket har registrerat ändringen av bolagsordningen.

13. Styrelsens arbetsordning (beslutspunkt)

Beslut: Punkten bordlades. Den tas upp först när Bolagsverket har registrerat ändringen av bolagsordningen.

14. VD-instruktion (beslutspunkt)

Beslut: Punkten bordlades. Den tas upp först när Bolagsverket har registrerat ändringen av bolagsordningen.

15. Ägardirektiv (beslutspunkt)

Beslut: Punkten bordlades. Den tas upp först när Bolagsverket har registrerat ändringen av

bolagsordningen.

16. Kvartalsrapporten till aktieägarna – avstämning av utskicket i oktober (informationsärende)

Noteringar: Utskicket i oktober stämdes av.

17. Datum för nästa ordinarie styrelsemöte

Beslut: Nästa ordinarie styrelsemöte hålls tisdagen den 8 december 2026 kl 10:30 i bolagets lokaler och via Google Meet.

18. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

19. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet kl 11:30.

Signeras digitalt
Henrik Lewander, ordförande
Signeras digitalt
Magnus Thorarensen, justerare
Signeras digitalt
Adrian Rosca, protokollförare