Signerat dokument

via https://min.ebox.nu

Styrelsemöte DP 241105

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 241105.pdf
Size: 500572 byte
Hash value SHA256:
aa4791d17e58aff0098d6b5933501beb8653a704b9aa79d4e553709937598bf0

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

EMELIE WALLERSJÖ
Signerat med BankID 2024-11-12 08:54 Ref: 90987460-4dcd-4fe8-9a91-3b06f3306a26

BJÖRN LEO PERSSON
Signerat med BankID 2024-11-11 16:56 Ref: e4669f38-b185-48f0-ae6a-9aa90149f1d2

CLAES VALLIN
Signerat med BankID 2024-11-11 15:58 Ref: 90da72b3-6b02-46e1-88c4-f7e556241aa4

EW, BLP, CV — Powered by TellusTalk



Protokoll styrelsemöte

Den 5 november 2024

Tid: 10:30

Plats: Industrigatan 14, Linköping

Närvarande: Björn Persson (via videomöte), 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 Emelie Wallersjö.
4. **Godkännande av adjungerade**
   Ingen adjungerad på dagens möte.
5. **Fastställning av dagordning**
   Dagordningen fastställdes
6. **Genomgång och godkännande av föregående protokoll**
   Föregående protokoll lades till handlingarna.
7. **VDs redogörelse för bolagets utveckling etc. (informationsärende)**
   a. **Bolagets utveckling inklusive väsentliga händelser**
      Magnus är mycket försiktig med kostnader i nuläget. Målet är fortsatt att ha DP2 i version 1.0 klart till mars, ser ut att kunna nås. Några ytterligare utvecklingsprojekt behövs men bra kandidater finns. Magnus hoppas att DP2 ska kunna ISO-certifieras under det kommande året.
   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**
      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 -770 tkr i resultat för helåret. Då har bolaget kvar ca 2,6 mnkr i likvider.

EW, BLP, CV — Powered by TellusTalk

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**
   Magnus presenterade ett relativt färdigt förslag till budget som diskuterades. Främst ställdes frågor runt andelen återkommande intäkter och hur denna andel av omsättningen ska kunna öka i framtiden med nuvarande affärsmodell där kunden betalar för sin lösning i samband med projektet. Tanken är att sälja in underhålls och supportavtal samt kontinuerliga uppdateringsprojekt till kunderna. Målen för det kommande året är att öka omsättningen med ca 2 mnkr samt att komma upp i tio kunder som på sikt ska generera minst 10 mnkr/år i intäkt. Summerad budget för 2025 är 7,4 mnkr i omsättning och ca 1 mnkr i resultat före skatt. Beslut om budget tas på nästa styrelsemöte i december.
9. **Exitprocessen**
   Arbetet med att förbereda bolaget för intressenter vid en kommande exitprocess fortlöper bra och sammanfaller till stor del just nu med de operativa målen om en färdig version 1.0 av DP2 i mars 2025. Dessutom arbetas med mer transparent dokumentation runt plattformen samt att BP o MT tittar igenom affärsplanen och utifrån denna tar vi fram en one pager och en tydlig pitch. Just nu måste dock denna verksamhet stå tillbaka för den dagliga verksamheten där vi är fullbelagda i nuvarande bemanning.
10. **Kommande möten.**
    Nästa styrelsemöte är den 10 december kl 10:30. Därefter den 25 februari kl 10:30
11. **Mötets avslutande**
    Ordförande avslutade mötet

Claes Vallin	Björn Persson	Emelie Wallersjö
Protokollförare	Ordförande	Justerare

EW, BLP, CV – Powered by TellusTalk