Signerat dokument

via https://min.ebox.nu

Styrelsemöte DP 11 nov 25

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 251111.pdf
Size: 506898 byte
Hash value SHA256:
a6b49bbd5b6a423c28bdc0845d1df7d5e6b2a271983034d0d81f334c21c9ecbf

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 2025-11-27 10:48 Ref: 019ac4b6-79b4-7089-94ac-bb285b7ea58b

BJÖRN LEO PERSSON
Signerat med BankID 2025-11-27 10:35 Ref: 019ac4ab-1456-72f0-9e59-85a6be01ffa4

CLAES VALLIN
Signerat med BankID 2025-11-27 09:46 Ref: 019ac47d-a99b-79e4-bfe9-01504f6b12f9

HL, BLP, CV — Powered by TellusTalk: ID o4pmqhy

Protokoll styrelsemöte

Den 11 november 2025

Tid: 10:30

Plats: Industrigatan 14, Linköping

Närvarande: Björn Persson (länk), Henrik Lewander, Claes Vallin, Emelie Wallersjö

Adjungerad hela mötet: 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**
   Magnus godkändes som adjungerad.
5. **Fastställande av dagordning**
   Dagordningen fastställdes.
6. **Genomgång av föregående protokoll**
   Viktiga punkter redan med på dagordningen.
7. **Uppföljning ny ledningsmodell**
   Verkar fungera. De inblandade återkopplar om det inte fungerar i någon del.
8. **OCs Redogörelse för bolagets utveckling etc. (informationsärende)**

   Underpunkterna a-e, Statusrapport m.m. samlas i en punkt

   För mer information se styrelserapporten. Vi jobbar vidare med sälj och att hitta nya vägar in till kunderna. Nätverkande och vykort har givit ett visst resultat vi har nu flera prospekts. Vi har två muntliga ja på offerter. Just nu riktar vi in oss mot energibolag. I oktober jobbade vi på bolag med föråldrad plattform.

   Gällande leveransen till G&A så har vi nu haft två leveranstester på plats. Emilie tänker att de sista punkterna ska vara i drift under november. Fokus på att strukturerat komma framåt. Ska hjälpa kunden med UI-skisser vid kommande beställningar.

   Franskabukten ska vi ha workshop med innan projektet kan starta. UPN kommer slutföras av Najam under nov. P2 i bra fas, de har beställt mer jobb. Vi jobbar på att få igång månadsbetalningar. Eventuellt kan det bli aktuellt med inhyrning framåt.

HL, BLP, CV – Powered by TellusTalk: ID o4pmqhy

Personal – Najam har valt att söka annat jobb och slutar hos oss. Vi hoppas på att det ska gå bra att fixa en ny resurs. Vi ska hitta utvecklare på nästa nivå. Planen är att ta in minst en ny utvecklare till 1 december.

Hur tänker vi med sälj nu när Nicklas går på föräldraledighet? – Emelie tar över pågående dialoger. Eventuellt får vi ta in extern kundbokning om marknaden vänder.

9. **ACs Redogörelse för bolagets utveckling etc. (informationsärende)**

   Underpunkterna A-F samlas i en punkt

   RTL har räknat fel på semesterlöneskulden vilket gav en positiv effekt på kassan. Vi ligger nu ca 700 tkr minus för året. Det finns inga konflikter kvar, MP är reglerat. Månadskostnad ligger nu på ca 250-300 tkr. Likviditetsmässigt har vi troligen ca 1,5 mnkr efter årets slut. För mer information se styrelserapporten.

10. **Statusrapport och DP standardplattformen**
    Vad vill styrelsen ha för underlag undrar Emelie? Processen fram till leveransen samt hur plattformens funktionalitet ser ut och hur ser vårt gemensamma liv med kunden ser ut efter leverans, är intressant att förstå för styrelsen.
    Vi behöver kunna visa och tro på vad som finns i plattformen. Det finns ett funktionsbibliotek som Emelie kan dela med sig av.
    Utveckling som sker utanför det som ligger inom en beställning från en kund måste detta budgeteras och godkännas av styrelsen.
11. **Diskussion (och beslut ?) angående bolagets nuvarande status, förtjänster och brister samt dess framtid.**
    Vi flyttar strategidiskussionen till nästa möte där vi bakar in lunchen och förlänger mötet till 14:00
12. **Avstämning mötestider**
    Nästa styrelsemöte är tisdagen den 9 december 10:30-14:00
13. **Mötets avslutande**
    Ordförande avslutade mötet

Claes Vallin	Björn Persson	Henrik Lewander
Protokollförare	Ordförande	Justerare

HL, BLP, CV – Powered by TellusTalk: ID o4pmqhy