Protokoll styrelsemöte

Digital Plattform Sverige AB, den 19 augusti 2026
Tid: 09:15–12:00
Plats: Industrigatan 14, Linköping, med deltagande på distans via Google Meet
Närvarande: Henrik Lewander, Magnus Thorarensen, Adrian Rosca
Adjungerad hela mötet: Emelie Wallersjö (VD)

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av sammankallande.

2. Val av ordförande och protokollförare vid mötet

Ordförandeposten är vakant sedan den 8 juni 2026, då Björn Persson och Claes Vallin lämnade sina uppdrag med omedelbar verkan. Björn valdes till ordförande vid det konstituerande mötet 2026-05-26. Valet under den här punkten gäller endast det här mötet och ersätter inte en ny konstituering.
Till ordförande vid mötet valdes Henrik Lewander.
Till protokollförare valdes Adrian Rosca.

3. Val av justeringsman

Till justeringsman valdes Magnus Thorarensen.

4. Godkännande av adjungerade

Emelie Wallersjö är VD och föredragande i punkterna 14–17. Hon är inte ledamot.
Emelie Wallersjö godkändes som adjungerad.

5. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

6. Genomgång av föregående protokoll

- Claes och Björn är avregistrerade som ledamöter av styrelsen

- Adrian och Magnus ska registreras som ledamöter av styrelsen
- Henrik ska registreras som ordförande av styrelsen
- Bolaget ska hålla en extra bolagsstämma för att ändra bolagsordning

Protokollet från det konstituerande mötet 2026-05-26 samt protokollet från 2026-04-14.

7. Styrelsens konstituerande – val av styrelseordförande (beslutspunkt)

Styrelsen har inte konstituerat sig sedan Björn Persson och Claes Vallin lämnade sina uppdrag den 8 juni 2026. Kvarvarande ledamöter är Henrik Lewander, Magnus Thorarensen och Adrian Rosca. Den valde ordföranden tar över ordförandeskapet för mötets återstående punkter.
Styrelsen beslutade att skjuta upp konstituerandet och valet av styrelseordförande till dess att bolagsstämma har hållits och den nya bolagsordningen har registrerats.

8. Firmateckning (beslutspunkt)

Det konstituerande mötet 2026-05-26 beslutade att behålla firmateckningen enligt nuvarande bolagsordning. Det beslutet fattades när Björn Persson satt som ordförande och styrelsen hade fem ledamöter.
Styrelsen beslutade att skjuta upp frågan till dess att bolagsstämma har hållits.

9. Anmälan av styrelseändringar till Bolagsverket (beslutspunkt)

Två ändringar kan vara oanmälda: ändringar gjorda på stämman den 26 maj 2026 och avgångarna den 8 juni 2026. Det konstituerande mötet gav ansvaret för registreringen till VD eller CFO, men den punkten skrevs före avgångarna. Ett registreringsärende låg 2026-05-08 i Verksamt i väntan på Björn Perssons godkännande; om det skickades in är obekräftat.
Styrelsen beslutade att skjuta upp frågan till dess att bolagsstämma har hållits.

10. Fullmakter och attestinstruktioner (beslutspunkt)

Uppskjuten vid det konstituerande mötet 2026-05-26, och dessförinnan vid det konstituerande mötet 2025-05-15. Inget underlag är skrivet.
Styrelsen beslutade att skjuta upp frågan till dess att bolagsstämma har hållits.

11. Styrelsens arbetsordning (beslutspunkt)

Uppskjuten vid det konstituerande mötet 2026-05-26. Inget underlag är skrivet.
Styrelsen beslutade att skjuta upp frågan till dess att bolagsstämma har hållits.

12. VD-instruktion (beslutspunkt)

Uppskjuten vid det konstituerande mötet 2026-05-26. Emelie Wallersjö tillträdde som VD den 1 april 2026 och har ingen av styrelsen fastställd VD-instruktion. Inget underlag är skrivet.
Styrelsen beslutade att skjuta upp frågan till dess att bolagsstämma har hållits.

13. Ägardirektiv

Det konstituerande mötet 2026-05-26 beslutade att ordföranden skulle kontakta huvudägarna om en uppdaterad ägarinstruktion inför nästa ordinarie möte. Björn Persson, som hade det uppdraget, lämnade styrelsen den 8 juni. Ett utkast till ägardirektiv cirkulerade i styrelsen under juni 2026.

Styrelsen beslutade att frågan om ägardirektiv tas upp på nytt när styrelsens övriga formaliafrågor är avklarade.

14. VDs redogörelse för bolagets utveckling (informationsärende)

Enl separat bilaga

15. Uppsägning av den stora lokalen (beslutspunkt)

Underlag: Underlag punkt 15–17, avsnitt Punkt 15–16: lokalerna, samt hyresavtalet i Drive-mappen. Hyresavtalet för Industrigatan 14 löper till 2027-11-30 och kräver skriftlig uppsägning senast 2027-02-28. En uppsägning enligt avtalet ger alltså ingen avflyttning i höst. Ska lokalen lämnas tidigare krävs en överenskommelse med Stångåstaden om överlåtelse eller förtida upphörande.
Styrelsen beslutade att ge verkställande direktören mandat att säga upp hyresavtalet för Industrigatan 14 i enlighet med avtalets uppsägningsvillkor.

16. Stångåstadens förslag och andra vägar att sänka lokalkostnaden (beslutspunkt)

Underlag: Stångåstadens förslag, i den mån det inkommit före mötet. Har det inte kommit fattas beslutet som ett principiellt mandat i stället för ett godkännande av en konkret lösning — styrelsen bör notera i protokollet vilket av de två den fattar.
Styrelsen beslutade att ge verkställande direktören ett principiellt mandat att förhandla med Stångåstaden om överlåtelse eller förtida upphörande av hyresavtalet. Beslutet är ett principiellt mandat och inte ett godkännande av en konkret lösning.

17. VDs lön (beslutspunkt)

Underlag: Underlag punkt 15–17, avsnitt Punkt 17: VDs lön. Månadslönen är 49 500 kr och har inte ändrats sedan tillträdet den 1 april 2026. En höjning med 5 000 kr/mån kostar bolaget 80 166 kr/år. Frågan låg på styrelsens agenda redan i april 2026 utan att avgöras.
Emelie Wallersjö är part i ärendet. Hon föredrog frågan men deltog inte i styrelsens överläggning eller beslut.
Styrelsen beslutade att höja verkställande direktörens månadslön med 5 000 kr, från 49 500 kr till 54 500 kr, med verkan från den 1 augusti 2026. Beslutet fattades av Magnus Thorarensen och Henrik Lewander. Adrian Rosca avstod från att rösta. Emelie Wallersjö deltog varken i överläggningen eller i beslutet.

17B. RAWE arvode för Adrians timmar

Styrelsen beslutade att ge Magnus Thorarensen och Henrik Lewander i uppdrag att ta fram en modell för ersättning för Adrian Roscas nedlagda tid.

18. Datum för nästa ordinarie styrelsemöte

Det konstituerande styrelsemötet 2026-05-26 beslutade preliminärt om ordinarie möten 15/9, 10/11, 8/12, 2/3, 13/4 och 27/5, alla kl 10:30–12:00 i bolagets lokaler och som hybridmöten om någon ledamot inte kan medverka fysiskt. Nästa i ordningen är tisdag 2026-09-15 kl 10:30.
Nästa ordinarie styrelsemöte hålls tisdagen den 15 september 2026 kl 10:30. Styrelsen beslutade att behålla de redan bokade mötestiderna.

19. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Signeras digitalt
Henrik Lewander, ordförande

Signeras digitalt
Magnus Thorarensen, justerare

Signeras digitalt
Adrian Rosca, protokollförare