Protokoll styrelsemöte

Digital Plattform Sverige AB, den 15 september 2026
Tid: 10:30–12:00
Plats: Industrigatan 14, Linköping, med deltagande på distans via Google Meet
Närvarande: Henrik Lewander, Magnus Thorarensen, Adrian Rosca
Föredragande: 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. Valet under den här punkten gäller endast det här mötet.
Till ordförande vid mötet valdes Henrik Lewander. Till protokollförare valdes Adrian Rosca.

3. Val av justeringsman

Till justeringsman valdes Magnus Thorarensen.

4. Godkännande av föredragande

Emelie Wallersjö är VD och föredragande i punkterna 8–9. Hon är inte ledamot.
Beslut: Emelie Wallersjö godkändes som föredragande.

5. Fastställande av dagordning

Beslut: Dagordningen fastställdes.

6. Genomgång av föregående protokoll

Protokollet från styrelsemötet 2026-08-19 justerades av Magnus Thorarensen och lades ut för signering i ebox 2026-09-10. Uppföljningen av besluten under punkterna 15, 16 och 17B tas under punkterna 9 och 11 nedan.
Noteringar: Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

7. Ekonomisk rapport januari–augusti 2026 (informationsärende)

Underlag: Ekonomirapport styrelse 2026-09-11, utskickad av Magnus Thorarensen. Magnus Thorarensen föredrar.
Noteringar: Magnus Thorarensen redogjorde för den ekonomiska rapporten.

8. VDs redogörelse för bolagets utveckling

(informationsärende)

Enligt separat bilaga.

Noteringar: Emelie Wallersjö redogjorde för bolagets utveckling. Emelie Wallersjö återkommer med en prognos för fjärde kvartalet 2026.

9. Lokalerna – uppföljning av besluten 2026-08-19 punkt 15–16 (informationsärende)

Styrelsen gav 2026-08-19 VD mandat att säga upp hyresavtalet för Industrigatan 14 i enlighet med avtalets uppsägningsvillkor, och ett principiellt mandat att förhandla med Stångåstaden om överlåtelse eller förtida upphörande. Hyresavtalet löper till 2027-11-30 och kräver skriftlig uppsägning senast 2027-02-28. Emelie Wallersjö redogör för läget.
Noteringar: Stångåstaden förhandlar med Hemfrid om lokalen och ska återkomma. Om bolaget blir av med den stora lokalen blir bolaget också av med den lilla.

10. Gomér – obetalda fakturor och projektstatus (beslutspunkt)

Magnus Thorarensen begärde 2026-09-10 att punkten tas upp på mötet och skrivs in i protokollet. Underlag: bilaga 1 till kallelsen. Adrian Rosca föredrar.
Gomér & Andersson Holding AB har två obetalda förfallna fakturor: 1677 (fakturadatum 2025-12-30, förfallodatum 2026-02-13, 93 750 kr) och 1780 (fakturadatum 2026-06-30, förfallodatum 2026-07-30, 93 750 kr), sammanlagt 187 500 kr. Ingen påminnelse har skickats.
Projektstatusen har tre delar: fastighetssystemet, refaktoriseringen av mjukvaran och det slutliga godkännandet efter garantiperioden. Ett möte med kunden om slutacceptans, refaktoriseringsupplägg och fortsatt samarbete är planerat inom cirka två veckor från 2026-09-10.
Förslag till beslut: att Adrian Rosca begär betalning av faktura 1677 direkt hos kundens beslutsfattare med ett bestämt betalningsdatum, och att faktura 1780 tas upp på kundmötet tillsammans med slutacceptansen. Är faktura 1677 inte betald på det datumet skickas formell påminnelse med dröjsmålsränta och förseningsersättning.
Beslut: Adrian Rosca redogjorde för läget. Gomér kommer inom kort att betala den näst sista fakturan.

11. Ersättningsmodell för Adrian Roscas timmar (beslutspunkt)

Styrelsen gav 2026-08-19 (punkt 17B) Magnus Thorarensen och Henrik Lewander i uppdrag att ta fram en modell för ersättning för Adrian Roscas nedlagda tid. Adrian Rosca är part i ärendet och deltar inte i styrelsens överläggning eller beslut.
Beslut: Adrian Rosca har mottagit förslaget till ersättningsmodell och återkommer.

12. 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. Nästa i ordningen är tisdag 2026-11-10 kl 10:30.
Beslut: Nästa ordinarie styrelsemöte hålls tisdagen den 10 november 2026 kl 10:30. Adrian Rosca skickar ut kallelse med samtliga underlag och länk till Google Meet.

13. Övriga frågor

Styrelsen konstaterade att information bör skickas ut till aktieägarna. En kvartalsrapport skickas ut i början eller mitten av oktober 2026. Adrian Rosca sammanställer rapporten och Emelie Wallersjö skickar ut den i egenskap av verkställande direktör.

14. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet kl 12:00.

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