Kallelse till styrelsemöte

Digital Plattform Sverige AB, org.nr 559221-6740

Tid: tisdagen den 10 november 2026 kl 10:30–12:00
Plats: Industrigatan 14, Linköping, med deltagande på distans via Google Meet
Länk: https://meet.google.com/qfn-rvfw-off
Kallade: Henrik Lewander (ordförande), Magnus Thorarensen, Adrian Rosca. Emelie Wallersjö (VD) är föredragande i punkterna 4–6.

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollförare och justeringsman
3. Fastställande av dagordning
4. Genomgång av föregående protokoll (2026-09-15, ordinarie och konstituerande)
5. Ekonomisk rapport januari–oktober 2026 samt avstämning av preliminär budget för 2027 (informationsärende). Magnus Thorarensen föredrar.
6. VDs redogörelse för bolagets utveckling, inklusive prognos för fjärde kvartalet 2026 (informationsärende). Emelie Wallersjö föredrar.
7. Lokalerna – uppföljning av Stångåstadens besked (informationsärende)
8. Gomér – betalning av faktura 1780 och slutacceptans (informationsärende). Adrian Rosca föredrar.
9. Ersättningsmodell för Adrian Roscas nedlagda tid (beslutspunkt). Adrian Rosca deltar inte i överläggning eller beslut.
10. Registreringen hos Bolagsverket – anmälan av ordförande och firmateckning (informationsärende)
11. Fullmakter och attestinstruktioner (beslutspunkt)
12. Styrelsens arbetsordning (beslutspunkt)
13. VD-instruktion (beslutspunkt)
14. Ägardirektiv (beslutspunkt)
15. Kvartalsrapporten till aktieägarna – avstämning av utskicket i oktober (informationsärende)
16. Datum för nästa ordinarie styrelsemöte
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

Underlag

Punkterna 11–14: Sammanställning formalia 2026-09-15, tillsammans med de handlingar den förtecknar. Samtliga handlingar ligger i den gemensamma mappen som delades med styrelsen.
Punkt 4: protokollen från den 15 september 2026. Det konstituerande protokollet skickas ut när Bolagsverket har registrerat ändringen av bolagsordningen.
Punkterna 5–8: underlag skickas ut senast en vecka före mötet.

Punkterna 11–14 i korthet

De fyra formaliapunkterna har skjutits upp sedan 2025-05-15. Ett färdigt beslutsunderlag finns för punkterna 11–13 och en jämförelse av samtliga ägardirektivsförslag för punkt 14. Avsikten är att styrelsen fattar beslut i alla fyra på det här mötet.
Linköping den 15 september 2026
Adrian Rosca