

## **Styrelsemöte för Scantec AB org. nr. 556136 - 1907**

Datum: 2025-04-22

Tid: kl. 13.30

Plats: Digitalt via teams

### **Närvarande styrelsemedlemmar:**

Camilla Petersen

Mattias Ceder

Johan Hultgren

Anne-Lie Carlos Jeansson

### **§19 Mötets öppnande**

Mötet öppnades av Camilla Petersen.

### **§20 Val av mötessekreterare**

Mattias Ceder valdes till mötessekreterare.

### **§21 Val av justerare**

Anne-Lie Carlos Jeansson valdes att justera protokollet.

### **§22 Godkännande av dagordningen**

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

### **§23 Föregående protokoll**

Föregående protokoll daterat 22 april kl. 13.00 2025 godkändes och lades till handlingarna.

### **§24 Tidpunkt för avveckling av verksamheten**

#### **Bakgrund:**

Ägarna har varit tydliga med att avvecklingen av verksamheten ska ske så snart som möjligt. Scantec har i dagsläget uppdrag inbokade med kunder fram t om juni månad. Förfrågningar finns från kunder även för hösten men inget är inbokat.

#### **Beslut:**

Styrelsen beslutar att ingen verksamhet ska bedrivas i nuvarande form efter den 31 juni 2025, med undantag av eventuell uthyrning, se vidare paragraf 26.

### **§25 – Förhandling och uppsägning av personal**

#### **Bakgrund:**

Ägarna har varit tydliga med att samtliga kostnader i bolaget ska avvecklas så snart som möjligt. Mot denna bakgrund har styrelsen haft att ta ställning till tidpunkten för uppsägning av personal.

Även om uppsägningstiden teoretiskt hade kunnat börja löpa från den 30 april 2025, har det inte varit möjligt att påbörja processen tidigare då styrelsen tillträdde först den 22 april och MBL-förhandlingar först måste genomföras innan beslut kan fattas.

Eftersom bolaget ska avvecklas omfattar uppsägningarna samtliga anställda i Scantec AB. Enligt MBL §11 är arbetsgivaren skyldig att förhandla med berörda fackliga organisationer innan beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist fattas. Då uppsägningarna berör hela personalstyrkan, är även primär förhandling enligt MBL §13 tillämplig.

Styrelsens förslag är att uppsägningstiden, efter genomförda förhandlingar, inleds den 1 juni 2025.

Styrelsen har även diskuterat möjligheten att bevilja arbetsbefrielse under uppsägningstiden. Då bolaget har verksamhet åtminstone till och med sommaren 2025, och VD dessutom har fått i uppdrag att utreda möjligheter till dagsuthyrning av anläggningen under hösten, gör styrelsen bedömningen att viss personal fortsatt kommer att vara nödvändig under uppsägningstiden. En generell arbetsbefrielse är därför inte aktuell. Individuell bedömning krävs.

#### **Beslut:**

- VD får i uppdrag att omgående kalla till förhandling enligt MBL §11 och §13 med berörda fackliga organisationer, gällande uppsägning av samtliga anställda på grund av arbetsbrist.
- Den föreslagna tidpunkten för när uppsägningstiden börjar löpa är den 1 juni 2025.
- VD ska dokumentera hela förhandlingsprocessen och återrapportera till styrelsen innan uppsägningsbeslut verkställs.
- VD får även i uppdrag att göra en bedömning av vilka medarbetare som fortsatt behövs i bolaget under uppsägningstiden, med särskilt fokus på de aktiviteter och intäkter som finns upptagna i den aktuella prognosen. Bedömningen ska ligga till grund för eventuella beslut om arbetsbefrielse, helt eller delvis.

#### **§26 Uppdrag till VD att utreda dagsuthyrning av anläggningen**

Styrelsen diskuterar möjligheten att, i avvaktan på den slutliga avvecklingen av verksamheten, skapa visst intäktsflöde genom att tillfälligt hyra ut anläggningen under hösten 2025.

Styrelsen gör bedömningen att uthyrning på månadsbasis inte är aktuellt, då det skulle kunna medföra ett för stort ansvar och skapa otydlighet kring bolagets framtid. Då verksamheten enligt ägarbeslut ska avvecklas, är det av vikt att bolaget inte inleder längre åtaganden som kan tolkas som en fortsatt drift.

#### **Beslut:**

VD får i uppdrag att ta fram ett scenario för hur anläggningen skulle kunna hyras ut per dag under hösten 2025. Uppdraget innefattar att:

- Beskriva vilka delar av anläggningen som är möjliga att hyra ut per dag.
- Redovisa vilka praktiska, ekonomiska och juridiska förutsättningar som krävs för sådan uthyrning.

- Bedöma eventuella risker och behov av bemanning eller service under uthyrningstillfällena.
- Föreslå en modell för prissättning och villkor.

Syftet är att på ett ansvarsfullt sätt försöka generera visst intäktsflöde utan att äventyra den pågående avvecklingsprocessen.

## **§27 Hemställan till ägarna om att lösa bolagets lån**

### **Bakgrund:**

Styrelsen konstaterar att bolaget i dagsläget har tre lån om totalt 19 500 000 kronor. Då bolaget inte har tillräcklig likviditet för att hantera dessa åtaganden, och eftersom beslut om att avveckla verksamheten har fattats av ägarna, bedöms det inte vara möjligt eller lämpligt att bolaget fortsätter bära dessa skulder. Ett lösen av befintliga lån så snart som möjligt skulle dessutom minska bolagets finansiella kostnader under avvecklingstiden.

### **Beslut:**

Styrelsen hemställer att ägarna löser bolagets lån senast den 30 juni 2025, i syfte att möjliggöra en ordnad avveckling och undvika ytterligare räntekostnader och ekonomisk osäkerhet i bolaget.

## **§28 Nästa styrelsemöte**

2025-04-30 via teams, ordförande kallar

## **§29 Övriga frågor**

Inga övriga frågor togs upp.

## **§30 Mötets avslutande**

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat

-----  
Sekreterare  
Mattias Ceder

-----  
Justerare  
Anne-Lie Carlos Jeansson

-----  
Ordförande  
Camilla Petersen

# Styrelseprotokoll för signering.pdf

This document was signed and sealed with timestamp 2025-04-27 18:21:22 (UTC). It contains the following original(s):



## Protokoll styrelsemöte nr 3 SCANTEC AB 2025-04-23.pdf

92608 byte

SHA-256: 6b0ccb4d2a48130507e91224bf23ee7658a70d931f90adcdda3e32968647e232

## Signed by

### Mattias Ceder



[mattias.ceder@svealandstrafiken.se](mailto:mattias.ceder@svealandstrafiken.se)

Signed with BankID (**Per Mattias Ceder**)

2025-04-25 08:16:21 (UTC)

Role: Signer

IP: 81.94.165.23



### Camilla Petersen



[camilla.petersen@lansgarden.se](mailto:camilla.petersen@lansgarden.se)

Signed with BankID (**Camilla Annette Petersen**)

2025-04-25 11:23:54 (UTC)

Role: Signer

IP: 81.94.174.249



### Anne-Lie Carlos Jeansson



[anne-lie.carlos@kumlabostader.se](mailto:anne-lie.carlos@kumlabostader.se)

Signed with BankID (**ANNE-LIE CARLOS JEANSSON**)

2025-04-25 10:20:21 (UTC)

Role: Signer

IP: 81.94.171.88



### Johan Hultgren



[johan.hultgren@kumla.se](mailto:johan.hultgren@kumla.se)

Signed with BankID (**Carl Johan Henrik Hultgren**)

2025-04-27 18:19:54 (UTC)

Role: Signer

IP: 213.50.241.254





Verify the authenticity and integrity of this document by scanning the QR code on the left. You can also do it by visiting <https://web1.storegate.com/share/signing/verify/3cef2c0d882d27606804c6ccf7dabf79263f25ff0592fe064eca8b4601beacae>



This document has been signed electronically in accordance with eIDAS, Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council through the Storegate signing service. Electronic signatures may not be denied legal effect or validity as evidence in legal proceedings. A qualified electronic signature has the same legal status as a signature written by hand. Storegate Signing is provided by Storegate AB, org. no. 556623-6179, Pirgatan 13, 374 35 Karlshamn, Sweden

