# Protokoll fört vid Styrelsemöte med Stiftelsen Hilma av Klints Verk, 2025-08-06 klockan 15:00.

## § 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av Erik af Klint, Styrelsens ordförande, kl 15.00.
(Länk till mötet (google meet) skickades till samtliga ledamöter kl 14.43 via email.)

## § 2 Val av protokollförare, justering samt fråga om adjungering

Närvarande: Styrelsens ordförande Erik af Klint.
Konstaterades att ingen av kallade ledamöter (Anders Kumlander, Juhani Selvani, Ulf Wagner, Daniel Laurén) har anmält deltagande samt har inte loggat in till styrelsemötet digitalt via digitalt medium (google meet).
-Val av protokollförare: Erik af Klint
-Val av justerare: Erik af Klint
-Ingen närvaro av ombud eller adjungerade konsulter från övriga styrelsen.
-Michelle af Klint adjungerades som ombud för Erik af Klint.
Enligt Stiftelselagen SL, så krävs det att hälften av antalet styrelseledamöter skall vara närvarande.

**Ordförandens reservation och avvikande mening**
Styrelsemajoritetens lojalitet till Stiftelsen misstänks låg. Detta stärks genom anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd av styrelsemajoritetens valde protokollförare.
Styrelsemajoriteten har samtidigt egna vinstsyften med fördelar till konkurrerande och motstående part.
Protokollföraren har sedan inval 2024 motarbetat ordföranden vid justering av protokoll. Det är inte acceptabelt att JW fortsätter som protokollförare.
Styrelsen har kollektivt anmält att dom inte avsåg att närvara vilket bekräftades av att ingen av majoriteten loggat in.

## § 3 Fråga om inspelning.

Kan ej beslutas då endast en ledamot är närvarande.

## § 4 Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat.

Kallelse har skett enligt Stiftelselagen då ordföranden så begärt. Detta framgår även av skriftliga instruktioner per den 2025-06-13 där ordföranden föreslår tre datum, 9/7, 23/7 samt 6/8 där styrelsen kommer att sammankallas för arbete med främst Länsstyrelsens frågor.
Kallelse har tillsänts styrelsen den 2025-07-30. (Bilaga 1)
I mejl har styrelsens övriga medlemmar klandrat kallelsen att denna ansågs inte behöva forceras utan kan handläggas vid planerat styrelsemöte 2025-09-03. Därtill är det sent påkommen då ledamöterna är på semester samtliga samtidigt.

Styrelsens ordförande anför därför att kallelse skett enligt Stiftelselagen enligt SL kap. 2 § 11.

## § 5 Godkännande av dagordningen

Beslut inte möjligt då endast en ledamot är närvarande.
Noterades att dagordning lämnat som bilaga till kallelsen. Av dagordningen framgår att mötet endast omfattar två huvudpunkter av största vikt för förvaltningen av Stiftelsen. Dessa går snabbt

att avhandla även under semestertider så att tid inte förloras. Mötet har även kallats digitalt för att förenkla för samtliga.

## § 6 Föregående protokoll

Frågan bordlägges då endast en ledamot är närvarande.
Idag finns styrelsemöten från 2025.05.28, 2025.07.09 och 2025.07.23 att lägga till handlingarna. Vid samtliga dessa har bara ordföranden varit närvarande, liksom vid dagens möte.

## § 7 Fråga om värdering av Stiftelsens samtliga tillgångar

Frågan bordlägges då endast en ledamot är närvarande.
Denna punkt 7 har angivits vara betydande och väsentlig och skall därför behandlas och avgöras akut.
Noterades att en värdering är omständlig och involverar externa institut eller auktionshus. Därför måste åtgärder vidtas för att dessa innan den 3 september 2025 hinner utföra sitt arbete. Denna tid är av största vikt med tanke på att styrelsemajoriteten redan förberett för försäljning, på ett sätt som går emot Stiftelsens stadgar. Styrelsemajoriteten har själva föreslagit denna tid för styrelsemöte, då denna fråga kan komma att tas upp igen.
Ordföranden har i sitt förslag till beslut angivit att omedelbart uppdra två oberoende institut att påbörja värdering med prioritering av de dyraste verket först.

**Ordförandens reservation och avvikande mening**
Ordföranden reserverar sig mot beslutet att undvika värdering av Stiftelsens tillgångar och kritiserar starkt styrelsemajoriteten för bristen på en korrekt värdering och ett uppdaterat register. Detta utgör ett potentiellt hot mot Stiftelsens intressen och följer inte de normer som kräver regelbunden värdering av tillgångar, särskilt med tanke på att styrelsemajoriteten planerar försäljning av verk.

**1. Risk för underprissättning**
En korrekt värdering är nödvändig för att säkerställa att Stiftelsens tillgångar inte säljs till underpris, vilket skulle utgöra ett illojalt och ekonomiskt skadligt beslut för Stiftelsen. Utan en tydlig, objektiv och uppdaterad värdering riskerar man att felbedöma tillgångarnas marknadsvärde, vilket skulle skada Stiftelsens ekonomiska intressen och möjligheter till långsiktig förvaltning. Detta kan även kopplas till uthyrning av verken då försäkringsvärde åsätts enskilda verk. Vid en värdering kan då försäkringsvärdet sättas till riktiga marknadsvärden vilket då säkerställer full ersättning vid eventuellt skada.

**2. Brister i budget och ekonomisk planering**
Stiftelsen saknar en budget som inkluderar realistiska beräkningar för försäljning, byggande av museum, och andra betydande kostnader. Att inte ha en värdering av tillgångarna gör att det saknas en ekonomisk bas för att fatta välinformerade beslut. Ordföranden ser detta som ett allvarligt tecken på ekonomisk misskötsel.

**3. Misstanke om försäljning till närstående till underpris**
Ordföranden misstänker att styrelsemajoriteten avser att sälja tillgångar till närstående personer/organisationer till underpris. Denna misstanke stärks av deras vägran att genomföra en formell värdering, vilket ger intryck av att processen kommer att genomföras utan insyn och objektivitet. Den styrks ytterligare genom det avtalsförslag med David Zwirner Gallery som lämnats i december 2024 där det framgår att styrelsemajoriteten tillsammans med galleristen själva sätter pris, och att galleristen också själv kan vara köpare (inget nytt avtal har presenterats styrelsen efter att det kraftigt kritiserades i december). Detta kan innebära att Stiftelsens ekonomiska intressen inte tillvaratas på bästa sätt. Styrelsens majoritet har backat från sitt förslag men det är tydligt att dom i sin planering förberett förslaget att fullfölja avtalet och komplettera detta i samband med att en representant från galleriet medverkade vid

utsatt styrelsemöte. Då ordföranden vid detta styrelsemöte inte önskade delta var det för att understryka att förslaget i dagordningen var till skada för Stiftelsen.

**4. Revisorns bristande granskning**
Revisorn har tidigare (2022 och 2023 ) kritiserats för att inte ha granskat värdering och för att ha underlåtit att kräva upprättandet av ett formellt anläggningsregister, vilket skulle säkerställa transparens och möjliggöra en noggrann bedömning av tillgångarnas värde. Revisorn kritiseras nu även 2024 för att, trots anvisningar och skriftliga krav, inte ha uppdaterat och granskat värdering och registerföring, vilket innebär ytterligare brist på kontroll över Stiftelsens tillgångar. Han var inte heller närvarande vid inventering, vilket kritiseras.

**Ordföranden framhåller att beslutet att undvika en värdering av Stiftelsens tillgångar strider mot Stiftelsens stadgar och riskerar att skada dess ekonomiska hälsa. Exempelvis så kan en framtida skada i form av stöld eller brand medföra att bristerna inte kan värderas vilket leder till låga eller inga ersättningar. Detta påvisas främst genom att eget kapital inte tar upp värdet av donationskapitalet. Styrelsemajoriteten kritiseras för illojalitet gentemot Stiftelsen och för att, utan fullständig värdering och budget, riskera dess framtida förutsättningar.**

## § 8 Fråga om skälig misstanke om samtliga intäkter inte har redovisats enligt avtal. (BP)
Frågan bordlägges då endast en ledamot är närvarande.

**Ordförandens reservation och avvikande mening**

Noterades att denna punkt 8 angivits som väsentlig och där ansvarig uppmanats att inventera och redovisa och bedöma om Stiftelsens avtal är giltiga. Inga beredningar eller svar har lämnats av ansvariga.
Ordföranden har därför i sitt förslag till beslutspunkt anmanat Ulf Wagner att omgående presentera dessa för bedömning om de är giltiga eller ogiltiga. Någon vinstavräkning har trots påpekanden, inte redovisats vilket klandrats i avvikande mening till årsredovisningen 2023 och 2024.
Noterades att vid egen genomgång så framgår det att avtalen fortfarande är giltiga men att det i räkenskaperna inte redovisas om Stiftelsen erhållit fördelar från dessa avtal. Det finns därmed en grundad misstanke som leder till frågan om ”samtliga intäkter har redovisats enligt avtal”.

Enligt egen granskning av avtalen med Förlaget Stolpe, så gäller dessa från 2019 och i minst 10 år med risken att även omfatta tillkommande upplagor och versioner vilket kan utvidga omfattningen av avtalet ytterligare.

**Det finns därmed välgrundad misstanke som föranleder bedömning att samtliga intäkter inte har redovisats enligt avtal.**

## § 9 Övriga frågor
Förekommer ej.

## § 10 Fråga om samtliga styrelseledamöter har fått tillfredsställande underlag för att avgöra ärendena vid mötet (BP)
Ordföranden har lämnat ut bilagor inför tidigare styrelsemöten och dessutom vid mail-korrespondens. Därtill instruktioner och anvisningar i god tid före mötet.

Frågan bordlägges då endast en ledamot är närvarande.

## § 11 Fråga om tidplan för justering av protokollet (BP)

Justering av protokollet sker omgående

## § 12 Nästa möte (BP)
Enligt överenskommelse kommer nästa kallelse inför styrelsemöte 3/9.
Speciellt viktigt är det att begärda handlingar lämnas i god tid. Begäran om dessa har skett 2025.06.24

## § 13 Mötets avslutande (BP)
Mötets avslutas kl 15.38.

Vid protokollet

Erik af Klint
2025.08.06

THE HILMA AF KLINT FOUNDATION

bilaga 1

SM 2025.08.06

# Kallelse till Styrelsemöte för SHAKV 2025.08.06

**Till**: Ledamöterna i Stiftelsen Hilma af Klints verk

**Kallelse till styrelsemöte 2025.08.06 — hantering av kritiska förvaltningsfrågor**

**Kallande**: Ordförande Erik af Klint

**Kallade**: Härmed kallas du i egenskap av registrerad ledamot i Stiftelsen Hilma af Klints Verk till styrelsemöte: Ulf Wagner, Anders Kumlander, Juhani Selvani samt Daniel Lauren.

(Ordföranden konstaterar att styrelsemajoriteten valt in Daniel Lauren trots uppenbar olämplighet. Ordföranden kan konstatera att Daniel Lauren nu är registrerad ledamot, men anser att han inte borde blivit registrerad. Om styrelsemajoriteten kräver hans närvaro må så vara, men ordföranden reserverar sig redan i kallelsen till hans kallelse och närvaro.)

Som Juridiskt biträde kallas också:

David Lindgren (för Erik af Klint)

Pontus Scherp (för styrelsemajoriteten)

Ordföranden kommer också att kalla neutral protokollförare till mötet.

**Viktigt meddelande:**

Ordföranden klargör att följande personer inte kallas till mötet, vare sig som Juridiskt ombud för Stiftelsen eller för styrelsemajoriteten:

Advokat Jonas Wetterfors, advokat Magnus Andersson och övriga jurister från Hellström Advokatbyrå KB, p.g.a. anmälan till Advokatsamfundets Disciplinnämnd gällande jäv mot Stiftelsen.

Inte heller kallas Varg Gyllander pga jäv i och med sin anställning på Vidarstiftelsen.

Dessa personer kallas inte pga sekretessöverträdelse maa jäv och anställning med nära anknytning till styrelsemajoriteten. Det skulle vara av hög grad olämpligt.

VD kallas denna gång inte av respekt för att hon uppgivit semester. Dock framgår av hennes anställningsavtal att hon kan kallas in likväl.

Ordföranden har ännu inte mottagit övriga styrelsens förslag på dagordning och förslag på beslut.

**Mötestid**: kl 15.00, onsdagen 2025.08.06
**Mötesplats**: Digitalt (ordföranden skickar ut möteslänk).

Varmt välkomna alla

Erik af Klint
Ordförande i Stiftelsen Hilma af Klints Verk
Huvudman för släkten af Klint
2025.07.30

**Förkortningar i bokstavsordning**:

| | |
|---|---|
| AK | Anders Kumlander |
| AR | Augmented Reality |
| AxJ | Axel och Margaret **Ax:son Johnsons stiftelse** för allmännyttiga ändamål |
| BP | BeslutsPunkt |
| CR | Catalogue Raisonné |
| DL | Daniel Laurén |
| EK | Erik af Klint |
| IP | InformationsPunkt |
| JH | Jessica Höglund |
| JS | Juhani Selvani |
| JW | Jonas Wetterfors |
| KV | Katarina Kaila de Voto |
| LS | Länsstyrelsen |
| NFT | Non-fungible Token |
| PS | Pontus Scherp |
| SL | Stiftelselagen |
| Stiftelsen | Stiftelsen Hilma af Klints verk |
| Stolpe | Bokförlaget Stolpe |
| SM | Styrelsemajoriteten |
| VD | Verkställande Direktör |
| VR | Virtual Reality |
| UW | Ulf Wagner |

**Bilagor**:

Styrelsemöte 2025.05.07
Styrelsemöte 2025.07.09
Styrelsemöte 2025.07.23

Ni har tidigare erhållit nödvändigt material

# Dagordning och beslutförslag för SM 2025.08.06

1. **Mötets öppnande och val av ordförande för mötet. (BP)**

2. **Val av protokollförare och justerare, samt fråga om adjungering. (BP)**
   1. De protokoll som Jonas Wetterfors (JW) fört är inte rättvisande då de inte återspeglar de reservationer som ordföranden gör. Ordförandens reservationer döljs, förmildras eller omskrivs medvetet. JW har upprepat vägrat att författa rättvisa protokoll trots upprepade tillsägelser. Styrelsemajoritetens (SM) uppfattningar framgår av protokollen, men det är också viktigt att ordförandens/minoritetens uppfattningar framgår. Protokollföraren är skyldig att för in de reservationer som minoriteten gör, detta är lagstadgad rätt.
   2. SM har tidigare använt protokollförare jävig protokollförare, den gången från Gernandt & Danielssons advokatbyrå som fick en erinran för jäv, och var tvungna att avsäga sig uppgiften. Det är ordförandens uppfattning att SM har satt i system att omgärda styrelsen med jäviga individer. SM har nu under snart ett år haft JW som juridiskt biträde och protokollförare trots att han är anmäld till Advokatsamfundets disciplinnämnd för jäv. Protokollskrivandet kritiseras av ordföranden och visar att JW inte är opartisk utan skriver till förmån för SM.
   3. Ordföranden har tidigare påtalat att JW är anmäld för jäv till Advokatsamfundets disciplinnämnd.

   4. **Beslutsförslag:**
      1. Opartisk protokollförare ska används för SM. Ordföranden undersöker saken och kommer med förslag.

3. **Fråga om inspelning av mötet. (BP)**

4. **Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat. (BP)**

5. **Godkännande av dagordningen. (BP)**

6. **Föregående protokoll till handlingarna. (BP)**
   1. Styrelsemöten 2025.05.07 (bilaga 1), 2025.07.09 (bilaga 2) och 2025.07.23 (bilaga 3) genomfördes dock utan närvaro av Anders Kumlander, Ulf Wagner, Juhani Selvani eller Daniel Laurén, som kollektivt vägrat att närvara utan laga förhinder. Därmed har inga beslut fattats på SM.

   2. **Beslutsförslag:**
      1. Beslutas att lägga protokoll 2025.05.07, 2025.07.09 och 2025.07.23 till handlingarna.

7. **Fråga om värdering av Stiftelsens samtliga tillgångar. (BP)**
   1. Tidigare har SM sagt nej i frågan, vid styrelsemötet 2025.05.28 bordlades frågan efter att revisorn uttalat sitt stöd för en värdering.
   2. UW och EK fick uppdraget att ha kontakt i frågan. EK har meddelat UW sin ståndpunkt och väntar på svar inför styrelsemötet.
   3. Tidigare har ingen värdering skett av Stiftelsens tillgångar. Detta är av särskilt stor vikt när förslag på försäljning kommit upp på agendan, inklusive avtal för signering.
   4. Jag kräver därför att beslut tas så att arbetet med värderingen kan påbörjas för resultat inför styrelsemöte den 3 september. Samtidigt kan inventering korrekt slutföras för upprättande av anläggningsregister enligt praxis och kartotek enligt stadgar.

   5. **Beslutsförslag:**
      1. Beslutas att omgående uppdra två oberoende institut att påbörja värderingen av stiftelsens tillgångar med prioritering av de dyraste verken först.
      2. Beslutas att EK (ev med UW) går vidare med frågan.

**8. Fråga om skälig misstanke om samtliga intäkter inte har redovisats enligt avtal. (BP)**

1. Det har noterats sedan förra året att intäkter saknas på de avtal som finns med Stolpe.
2. Enligt de avtal som har presenterats mig är de fortfarande giltiga.
3. Det finns grundade misstanke om att samtliga intäkter inte har redovisats.
4. Vid styrelsemöte 2025.05.28 uppgav SM att det inte längre fanns några avtal med Bokförlaget Stolpe. Dock ingavs inga bevis för detta. Därför skickade ordförande en begäran om avtalsinventering (se mail till styrelsen 2025.06.24). Jag kräver därför att samtliga avtal, giltiga som ogiltiga presenteras för kontroll.

**5. Beslutsförslag:**

1. Beslutas att Ulf Wagner och VD presenterar samtliga giltiga och ogiltiga avtal inom närmaste veckan så att beredning av frågan kan påbörjas inför nästföljande styrelsemöte.
2. Beslutas att använda den checklista rörande avtalen ordföranden upprättat (se mail 2025.06.24).

**9. Övriga frågor**

**10. Fråga om samtliga styrelseledamöter har fått tillfredsställande underlag för att avgöra ärendena vid mötet (BP)**

**11. Fråga om tidplan för justering av protokollet (BP)**

**12. Nästa möte (BP)**

**13. Mötets avslutande (BP)**