THE HILMA AF KLINT FOUNDATION

Protokoll fört vid styrelsemöte den 8 december 2021
Styrelsemöte #4 / 2021

Tid och plats: 8 december 2021.
Nordstjernan, Stureplan 3, Stockholm

Närvarande: Ulrika af Klint, ordförande
Kurt Almqvist
Tomas Billing
Daniel Birnbaum
Ulf Wagner

Jessica Höglund, VD

Patrik Adolfsson, adjungerad under punkt 6
Katarina Berg, adjungerad under punkt 6
Ulf Tivéus, adjungerad under punkt 6

§ 1. Mötets öppnande, val av ordförande för mötet samt adjungering av revisor Patrik Adolfson, Katarina Berg, Ulf Tivéus (”BP”).
Ulrika af Klint öppnade och valdes till ordförande för mötet.
Patrik Adolfson, Katarina Berg och Ulf Tivéus valdes till adjungerade ledamöter.

§ 2. Val av protokollförare och justerare för mötet (”BP”).
Beslutades att välja Ulf Wagner att föra protokollet och Tomas Billing att justera detsamma.

§ 3. Fråga om mötet blivit behörigen kallat (”BP”).
Beslutades att mötet blivit behörigen kallat.

§ 4. Godkännande av dagordningen (”BP”).
Beslutades att godkänna dagordningen enligt *dagordningsbilaga*.
Brev från Amanda Becker tas upp under punkten ”Övriga frågor”

§ 5. Godkännande av protokoll SM 3, 1 juni 2021 ("BP") Bilaga 1
Protokollet har tidigare godkänts digitalt på förslag från revisor Patrik Adolfson

§ 6. Ekonomi ("Förslag till beslut") Bilaga 2-4,
De adjungerade ledamöterna anslöt till mötet. Ulf Tivéus och Tomas Billing tog upp stiftelsens

(”BP”) Beslutspunkt

The Hilma af Klint Foundation
c/o Moderna Museet, Box 16382, SE-103 27 Stockholm, Sweden – e-mail : info@hilmaafklint.se –
A non-profit organization - Organization number 802425-1780

skattestatus enlig PM, *bilaga 2.*
Styrelsen beslutade i enlighet med Ulf Tivéus rekommendation att överklaga Skatteverkets beslut och uppdrog till Ulf Tiveus att författa och skicka in överklagan.

Diskuterades kring fullföljdskostnader. Beslutades att ge VD mandat att ge ett forskningsanslag på maximalt 200 000 kr.

Styrelsen beslutade att höja VDs inköpsmandat från 100 000 kr till 200 000 kr fram till 31 december 2021.

De adjungerade ledamöterna lämnade mötet

§ 7. Ulf Wagners avtal ("Förslag till beslut") Bilaga 5
Styrelsen beslutade att ge VD mandat att teckna avtal med Ulf Wagner enligt *bilaga 5.*
Ulf Wagner deltog inte i detta beslut på grund av jäv.

§ 8 Förslag till förenklad attestrutin ("Förslag till beslut") Bilaga 6
Styrelsen beslutade att Ulf Wagner attesterar allt som inte är Ulf Wagners kostnader. Ulf Wagners kostnader attesteras av Tomas Billing.

§ 9. Ändring av rubriken 'Godkännande av protokoll' (punkt 5 i dagordningen "Förslag till beslut") Bilaga 7
Styrelsen beslutade att punkten ”Godkännande av protokoll” framgent ändras till ”Genomgång av protokoll”.

§ 10. Föreslagen rockad i styrelsen ("Förslag till beslut") Bilaga 8-9.
Diskuterades kring inval av Kjell A Nordström som ledamot i stället för Daniel Birnbaum.
Daniel Birnbaum önskar avgå på egen begäran på grund av svårigheter att delta fullt ut i arbetet från London och vill fortsättningsvis återgå som adjungerad ledamot och vara behjäplig i kontakten med internationella institutioner. Ulrika af Klint föreslog i stället Gitte Ørskoug som ny ledamot.

Styrelsen beslutade att entlediga ordinarie ledamoten Daniel Birnbaum och istället välja honom till adjungerad ledamot samt att välja in Kjell A Nordström som ordinarie ledamot med rösterna fyra röster för och en emot.

Ulrika af Klint reserverade sig mot beslutet och ville få fört till protokollet att punkten borde bordläggas så att punkten kan beredas ytterligare.

§ 11. VD:s rapport från verksamheten (”IP/BP”) *Bilaga 10-15*
VD redogjorde för den löpande verksamheten.

(”BP”) Beslutspunkt

THE HILMA AF KLINT FOUNDATION

§ 12. Ekonomirapport *Bilaga 16*
VD informerade om ekonomin. Fullföljdskostnaderna genomlystes av Katarina Berg som betonade vikten av att samtliga planerade kostnader verkligen kan betalas ut innan årsskiftet.
Situation är i dagsläget under kontroll men måste kommande år bearbetas betydligt tidigare under året.
Inför nästa styrelsemöte måste en genomgång av fullföljdskostnaderna för 2022 göras.

§ 13. Övriga frågor
Brev från Amanda Becker diskuterades, *bilaga 17*. Brevet förefaller beskriva interna konflikter inom släkten af Klint. Styrelsen gav i uppdrag till VD att svara på brevet.

§ 14. Nästa möte (”BP”)
Nästa möte beslutades till 24 maj. Vid detta tillfälle kan även Årsredovisningen undertecknas.
Beslutades att bjuda in adjungerade ledamöter till en middag 23 mars.

§ 15. Styrelsens interna punkt
Ulf Wagner berättade att VD kommit in i arbetet alltmer och att det fungerar bra. Betonades att det är en stor fördel att VD:s arbetsplats är förlagd till Moderna Museet.

§ 16. Mötets avslutande (”BP”)
Ulrika af Klint tackade samtliga deltagare och avslutade mötet.

Stockholm 8 december 2021

Ulf Wagner
Protokollförare

Tomas Billing
Justerare

Ulrika af Klint
Justerare i egenskap av ordförande

Som justeringsperson är jag – Ulrika af Klint – skiljaktig vad gäller §§ 9, 10, 13 och 14.

(”BP”) Beslutspunkt

The Hilma af Klint Foundation
c/o Moderna Museet, Box 16382, SE-103 27 Stockholm, Sweden – e-mail : info@hilmaafklint.se –
A non-profit organization - Organization number 802425-1780

Som justeringsperson är jag – Ulrika af Klint – skiljaktig vad gäller §§ 9, 10, 13 och 14.

§ 9. Ändring av rubriken 'Godkännande av protokoll' (punkt 5 i dagordningen)("Förslag till beslut") Bilaga 7.
Styrelsen beslutade att rubriken till punkten ”Godkännande av protokoll” framgent ändras till ”Genomgång av protokoll” med tillägget att punkten endast avser protokoll som är undertecknade av protokollföraren samt justeringspersonerna.

§ 10. Föreslagen rockad i styrelsen ("Förslag till beslut") Bilaga 8, 8.1 samt 9.
Daniel Birnbaum önskar avgå på grund av svårigheter att delta fullt ut i arbetet från London och vill fortsättningsvis som adjungerad ledamot vara behjälplig i kontakten med internationella institutioner.

Styrelsen konstaterade inledningsvis att det som efterträdare till Daniel Birnbaum hade inkommit två förslag med CV därtill: Gitte Ørskoug och Kjell A Nordström. Under den efterföljande diskussionen framhöll ordföranden att eftersom frågan inte brådskar borde fler kandidater tas fram och att frågan därför borde bordläggas och Tomas Billing att det underlag som ordföranden hade presenterat gällande hennes förslag att Gitte Ørskoug skulle väljas in som ordinarie ledamot kan biläggas protokollet, se Bilaga 8.1.

Styrelsen beslutade att entlediga Daniel Birnbaum och välja in Kjell A Nordström som ordinarie ledamot. Ordföranden yrkade bordläggning och reserverade sig mot beslutet.