Email-kommunikation inom styrelsen avseende styrelsemöten våren 2025

Innehållsförtecknign

2025.01.29 Styrelsemötet bestämde unisont nästa styrelsemöte till 2025.03.19 2

2025.03.11 Ulf till Erik med förslag på dagordning till styrelsemöte 19/3 2

2025.03.12 Erik till styrelsemajoriteten, kallelse och dagordning 4

2025.03.17 Ulf till Erik om att styrelsemötet ställs in. Endast två dagar innan. 4

2025.04.01 Juhani till Erik med önskan om SM utan dröjsmål, 2v efter att styrelsemajoriteten ställt in ett styrelsemöte 5

2025.04.04 Erik till styrelsemajoriteten, det går bra med SM 7/5 5

2025.04.29 Juhani till Erik, styrelsemajoriteten vill inte längre ha SM 6

2025.04.30 Erik till styrelsen, kallar likväl den överenskomna tiden då många förvaltningspunkter behöver beslut 6

2025.05.05 Juhani till Erik, Juhani uppger att styrelsemajoriteten ändå inte vill komma 6

2025.05.06 Erik till styrelsen, talar Juhani för övriga? 7

2025.05.06 Juhani till Erik, jodå Juhani talar för övriga 8

2025.05.07 Erik till styrelsen, Erik öppnade mötet men styrelsemötet inställt då ingen annan kom och därmed inte beslutsför styrelse. 28/5 accepteras som ny tid för nästa möte. 8

2025.01.29 Styrelsemötet bestämde unisont nästa styrelsemöte till 2025.03.19

2025.03.11 Ulf till Erik med förslag på dagordning till styrelsemöte 19/3

Ulf Wagner <ulfwag@gmail.com>, Tue, Mar 11, 2:51 PM
to me, Katariina, Juhani, Anders, Jessica

Förslag till dagordning för styrelsesammanträdet den 19 mars 2025

Hej Erik

Här kommer förslag till dagordning inklusive bilagor till VD:s rapport.

Hälsningar
Katarina, Juhani, Anders och Ulf

4 Attachments
- Scanned by Gmail

Preview attachment Förslag till dagordning styrelsesammanträdet den 19 mars 2025.pdf

Förslag till dagordning för styrelsesammanträdet den 19 mars 2025

1. Mötets öppnande och val av ordförande för mötet ("BP")
2. Val av protokollförare och justerare samt fråga om adjungering ("BP")
3. Fråga om inspelning av mötet ("BP")
4. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat ("BP")
5. Godkännande av dagordningen ("BP")
6. Föregående protokoll ("BP")
7. Rapport från VD ("IP")
8. Frågan om äganderätten av Anna Cassels målningar ("BP")
9. Stämningsansökan om att entlediga ledamöter ("IP")
10. Uppdra åt Katarina Olsson att inkomma med ett utlåtande om tolkning av stadgarna så som de tolkats sedan stiftelsen grundades ("BP")
11. Uppdra åt Jonas Wetterfors att för stiftelsens räkning utreda ordförandes misskötsel av sitt uppdrag ("BP")
12. Övriga frågor
13. Fråga om tidplan för justering av protokollet ("BP")
14. Fråga om samtliga styrelseledamöter har fått tillfredsställande underlag för att avgöra ärendena vid mötet ("BP")
15. Nästa möte ("BP")
16. Mötets avslutande ("BP")

Förslag till beslut (punkt 2)

Det föreslås att styrelsen beslutar

att utse advokat Jonas Wetterfors, Hellström Advokatbyrå Kommanditbolag, till styrelsesekreterare, tillika protokollförare, vid styrelsesammanträdet,

att protokollet ska justeras av samtliga övriga styrelseledamöter, samt

att i förekommande fall, Erik af Klints ombud ska adjungeras till och därmed ha rätt till närvaro vid styrelsesammanträdet.

Förslag till beslut (punkt 6)

Det föreslås att styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 1/2025 från styrelsesammanträdet den 29 januari 2025 till handlingarna.

2025.03.12 Erik till styrelsemajoriteten, kallelse och dagordning

Kallelse SHAKV

Erik af Klint <erik.afklint@gmail.com> Wed, Mar 12, 11:44 PM
to ulwag, Anders, Juhani, Katariina, Jessica, David

Bästa styrelse!
Här kommer så kallelse och dagordning.
Vänligen
Erik

7 Attachments
- Scanned by Gmail

Erik af Klint <erik.afklint@gmail.com> Thu, Mar 13, 7:59 AM

to Ulf

Det föll visst bort ett f i adressen igår. Här kommer kallelsen
E

7 Attachments
- Scanned by Gmail

Preview attachment Förslag till dagordning styrelsesammanträdet den 19 mars 2025.pdf
Preview attachment VD1_Resultat och budget 250310.pdf
Preview attachment VD2_Utlånade Verk tidsplan.pdf
Preview attachment VD3_2024_concept_Hilma_af_Klint-Rudolf_Steiner.pdf
Preview attachment 2025.03.07 D-2024_2724-026 - Anm fk + info skriftvxl avsl.pdf
Preview attachment Stockholms TR Ä 2676-25 Aktbil 1, ANSÖKAN Original.pdf
Preview attachment 2025.03.12 kallelse & dagordning.pdf

2025.03.17 Ulf till Erik om att styrelsemötet ställs in. Endast två dagar innan.

Ulf Wagner <ulfwag@gmail.com>, Mon, Mar 17, 8:45 PM
to me, Katariina, Juhani, Anders, Jessica, Sara

Hej Erik,

Som du förhoppningsvis har sett har vårt ombud i dag i ett mejl till advokaten David Lindgren begärt att styrelsemötet den 19 mars ställs in. Av praktiska skäl vill vi också skjuta på mötet med konservatorerna och istället träffa dem vid nästkommande styrelsemöte.

Hälsningar
Katarina, Juhani, Anders och Ulf

2025.04.01 Juhani till Erik med önskan om SM utan dröjsmål, 2v efter att styrelsemajoriteten ställt in ett styrelsemöte

Till
Erik af Klint
Endast med epost:
erik.afklint@gmail.com

Stockholm den 1 april 2025

Ang. Stiftelsen Hilma af Klints verk – sammankallande av styrelsesammanträde
Som styrelseledamöter i stiftelsen begär vi härmed att du som ordförande i stiftelsen utan dröjsmål sammankallar till styrelsesammanträde, i enlighet med 2 kap 11 § stiftelselagen.
Förslag på tider är följande:
Onsdag 23 april 2025, em
Fredag 25 april 2025, em
Lördag 26 april 2025, fm
Förslagsvis hålls sammanträdet hos Cross Advokater, Kungsgatan 29. Om någon av sagda tider inte passar ber vi dig återkomma med annat förslag på tidpunkt.
Vi avser att översända förslag till dagordning senast sju dagar innan sammanträdet på vanligt vis, när tidpunkten för sammanträdet är bestämd och kallelse skett. Tacksam således om du kunde sammankalla styrelsen enligt ovan.

Med vänlig hälsning

Anders Kumlander Juhani Selvani

2025.04.04 Erik till styrelsemajoriteten, det går bra med SM 7/5

Erik af Klint <erik.afklint@gmail.com> Fri, Apr 4, 10:29 PM
to Anders, Juhani, Ulf, Katariina, Jessica, David

Bästa styrelse,

jag har tagit emot er begäran om styrelsemöte. De föreslagna tiderna är omöjliga för mig, men onsdag den 7e maj går bra om det passar er. Vi kan ses på Cross Advokaters kontor kl 15.

Kallelse kommer när dagordning presenterats. Eller är det samma dagordning som tidigare, dvs för det mötet ni ställde in?

Vänligen

Erik af Klint

2025.04.29 Juhani till Erik, styrelsemajoriteten vill inte längre ha SM

Juhani Selvani, Tue, Apr 29, 7:58 PM
to me, Anders, katarinadevoto@icloud.com, Ulf, Jonas, David

Erik,

Efter samråd med övriga styrelseledamöter föreslås att det planerade styrelsemötet den 7 maj 2025 skjuts upp. Vi föreslår att mötet istället hålls under vecka 22 eller vecka 23.

Bakgrunden till detta är att stiftelsen ska behandla och godkänna årsredovisningen för det föregående räkenskapsåret. Vi anser att det krävs ytterligare tid för att säkerställa att underlaget hinner färdigställas och för att ge styrelsen tillräcklig tid att granska materialet inför behandling.

Återkom gärna med förslag på dag och tid under vecka 22 eller 23.

Juhani

2025.04.30 Erik till styrelsen, kallar likväl den överenskomna tiden då många förvaltningspunkter behöver beslut

Erik af Klint <erik.afklint@gmail.com>, Wed, Apr 30, 11:52 PM
to Anders, Juhani, Ulf, Katariina, bcc: Jessica, bcc: David

Hej Styrelse och övriga.

Här kommer kallelse och dagordning.

trevlig Valborg till er alla!

Erik

One attachment
- Scanned by Gmail

2025.05.05 Juhani till Erik, Juhani uppger att styrelsemajoriteten ändå inte vill komma

Juhani Selvani, May 5, 2025, 7:31 PM
to me, Anders, Ulf, katarinadevoto@icloud.com, David, Jonas, Pontus

Nytt datum för styrelsemöte

Erik,

Vi har mottagit din kallelse till styrelsemöte den 7 maj och noterar att du insisterar på att mötet ska hållas, trots vår tidigare begäran om att mötet bör ställas in för att invänta information som är nödvändig för att kunna behandla och godkänna årsredovisningen för det föregående räkenskapsåret. Vi avser inte att närvara vid mötet den 7 maj och styrelsen kommer därför inte

heller vara beslutsför. Vi utvecklar nedan ännu en gång varför styrelsemötet inte kan hållas den 7 maj.

Den 12 mars sände du ut en kallelse för styrelsemöte den 19 mars. Till kallelsen bifogade du en agenda där merparten av punkterna var eller kunde antas vara relaterade till tvisten mellan oss i Stockholms tingsrätt. Vi framförde, genom vårt ombud, att det var en olämplig ordning att hantera frågor som har med tvisten att göra vid ett styrelsemöte, särskilt när respektive sida har anlitat advokater som ombud i tvisten. Eftersom du dessutom skulle ha ditt ombud med vid styrelsemötet, och vårt ombud var bortrest vid aktuell tidpunkt, begärde vi att mötet skulle ställas in för att hållas vid ett senare tillfälle, vilket du godtog.

Vi återkom sedan med tre olika förslag på tider för nästa styrelsemöte. Du avvisade samtliga förslag, vilket du regelmässigt gör när vi föreslår tider för kommande styrelsemöten, och föreslog istället en annan tid – den 7 maj. Vi godtog förslaget i förhoppning om att även få klart allt arbete med årsredovisningen till denna tidpunkt, men detta har inte visat sig vara görbart.

Vi återupprepar vad vi tidigare framfört om att stiftelsen vid kommande styrelsemöte ska behandla och godkänna årsredovisningen för det föregående räkenskapsåret. Det krävs ytterligare tid för att säkerställa att underlaget hinner färdigställas och för att ge styrelsen tillräcklig tid att granska materialet inför mötet. Dessutom framgår av den agenda du skickat ut att du efterfrågar omfattande rapportering från styrelsens VD. Hon är bortrest den 7 maj och kommer därför inte kunna närvara på mötet, och det är nu alltför ont om tid för att få fram och gå igenom svar på alla dessa frågor innan mötet. Det är därför inte möjligt att hålla nästa styrelsemöte redan den 7 maj.

Vi noterar avslutningsvis från agendan att du, av oklar anledning, framhärdar i att vid styrelsemöten vilja behandla frågor som är föremål för tvisten, trots att vi tidigare påtalat att detta är en olämplig ordning. Du har själv, genom din ansökan till tingsrätten, överlåtit till tingsrätten att pröva dessa frågor, varför vi inte ser någon mening i att behandla tvistefrågorna vid styrelsemöten. Vår inställning i tvistefrågorna kommer att presenteras av våra ombud i skrift till domstolen och vid kommande sammanträde där, ingen annanstans.

Vi föreslår den 27 maj alternativt den 28 maj som ny tid för styrelsemötet. Någon av dessa tidpunkter ger marginal för att dels hinna färdigställa materialet, dels för att ge samtliga ledamöter tid att gå igenom detsamma innan mötet.

Juhani

2025.05.06 Erik till styrelsen, talar Juhani för övriga?

Erik af Klint <erik.afklint@gmail.com>, Tue, May 6, 12:57 PM
to Juhani, Anders, Ulf, Katariina, Jessica, David

styrelsemöte

Juhani,

Jag noterar att du meddelar att du inte kommer att närvara vid det ordinarie styrelsemötet den 7 maj, vilket är beklagligt.

Eftersom skrivelsen är undertecknad enbart av dig förutsätter jag att övriga styrelseledamöter – Anders, Katarina och Ulf – själva tar ställning till sin närvaro, i enlighet med det personliga ansvar som åvilar varje ledamot enligt 6 kap. 4 § stiftelselagen. Jag hoppas därför att övriga ledamöter gör vad de kan för att delta, så att mötet kan genomföras i behörig ordning.

Jag vill också tydliggöra att de frågor som är föremål för domstolsprövning inte påverkar styrelsens skyldighet att löpande utöva sitt uppdrag enligt stiftelselagen och stadgarna. Det finns inga rättsliga

hinder mot att styrelsen fullgör sina förvaltningsuppgifter parallellt med en pågående rättsprocess, särskilt då dessa är skilda till både form och innehåll.

Vad gäller årsredovisningen är det riktigt att den ska behandlas på ett kommande möte, men det utgör inte hinder mot att nu hålla det planerade mötet den 7 maj och behandla övriga punkter i dagordningen. Så länge det finns ett beslutsunderlag för de frågor som ska behandlas, föreligger inga formella hinder att genomföra mötet. Bokslutet är enligt redovisningsbyrån i princip färdigt vilket innebär att styrelsen väl kan bedöma resultat och ställning. Årsredovisningen måste upprättas för styrelsens godkännande vilket skall ske innan utgången av april månad. Därefter kan revisionen slutföras. Ett styrelsemöte redan nu är viktigt för att starta processen och även kunna påverka årsredovisningens innehåll.

Det är särskilt viktigt att inte eftersätta Stiftelsens intressen vad gäller ekonomisk redovisning och förvaltning. När styrelsen undviker att närvara vid kallade möten riskerar det att fördröja och försvåra en korrekt och fullständig inventering och värdering av Stiftelsens tillgångar. Detta innebär **återigen en risk att** redovisningen i väsentliga poster och samt förvaltningen av stiftelsen **och** för att en årsredovisning och deklaration inges som **inte ger en rättvisande bild** av Stiftelsens ekonomiska ställning. Enligt gällande regler ska stiftelsens räkenskapshandlingar vara inlämnad senast den 30 juni, varför tiden för nödvändiga beslut och åtgärder nu är mycket knapp. Revisionen måste även vara påbörjad och rapporterad inom laga tid.

Jag har tidigare tillskrivit Stiftelsens revisor, och kommer att så göra igen, och begärt att kontrollinventering skall genomföras samt att konstverken skall värderas av oberoende part. Därtill skall revisorn utföra en granskning av förvaltningen vilket vi inte anser har skett på riktigt sätt. När ni undviker att komma på kallat möte ger det helt enkelt inte Stiftelsen den tid som krävs för att genomföra en korrekt inventering eller värdering av tillgångarna för en rättvisande bild av bokslutet.

vänligen

Erik

2025.05.06 Juhani till Erik, jodå Juhani talar för övriga

Erik,

Jag är fullständigt införstådd med mina skyldigheter som styrelseledamot. Däremot står det ingenting i 6 kap. 4 § stiftelselagen om styrelseledamöternas personliga ansvar. Den paragrafen handlar om något helt annat - ändring av föreskrifter i ett stiftelseförordnande med stöd av ett ändringsförbehåll. Var får du allt ifrån?

I övrigt trodde jag att det var tydligt att jag skrev till dig inte bara för egen räkning utan även för Anders, Katarinas och Ulfs räkning. På de skäl som anges i skrivelsen kommer alltså ingen av oss att närvara på ett möte den 7 maj.

Däremot håller vi med om att vi ska ha ett styrelsemöte i närtid när ett utkast till årsredovisning är på plats. Vi har också föreslagit ett par tider, men du har inte återkommit.

Hälsningar

Juhani (för egen räkning och på uppdrag av Anders, Katarina och Ulf)

2025.05.07 Erik till styrelsen, Erik öppnade mötet men styrelsemötet inställt då ingen annan kom och därmed inte beslutsför styrelse. 28/5 accepteras som ny tid för nästa möte.

Erik af Klint <erik.afklint@gmail.com>6:16 PM
to Juhani, Anders, Ulf, Katariina, David, Jessica

SM 28/5

Bäste Juhani!

Du har så rätt, en lapsus från min sida. Det ska stå 2 kap 2, 3, 10§ stiftelselagen, även 8§ avseende bokföringsskyldighet som är högst aktuellt med tanke på det nära kommande årsbokslutet.
Dagens möte blev inställt då styrelsen inte blev beslutsför då ni vägrade inställa er.

Nytt datum för SM blir då 28 maj kl 15 enligt ert önskemål.

Önskar er en trevlig resten av veckan

Erik