Protokoll fört vid Styrelsemöte med Stiftelsen Hilma av Klints Verk, 2025-07-23 klockan 15:00.

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av Erik af Klint, Styrelsens ordförande.

§ 2 Val av protokollförare, justering samt fråga om adjungering
Närvarande: Styrelsens ordförande Erik af Klint.
Konstaterades att ingen av kallade ledamöter har anmält deltagande samt har inte infunnit sig till styrelsemötet eller loggat in 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.
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 2025-07-16. (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.
Daniel Laurén har inte inkommit med sina kontaktuppgifter till ordföranden, inte heller har styrelsemajoriteten gjort detta. Ordföranden har därmed bett styrelsemajoriteten själva vidarebefordra kallelse och dagordning. 2025.07.21 fick så ordföranden till slut tag på Daniel Lauréns uppgifter och skickade kallelsen per email samt per rekommenderad post samma dag. Av Daniels svar framkommer att han mottagit kallelsen av majoriteten också.

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 samt 2025.07.09 att lägga till handlingarna.

§ 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 anvisning kommer nästa kallelse inför styrelsemöte 6/8.
Detta gäller fortfarande, och styrelsens ledamöter bör planera in mötet. Speciellt viktigt är det att begärda handlingar lämnas i god tid. Begäran om dessa har skett 2025.06.24

§ 13 Mötets avslutande (BP)

Vid protokollet

Erik af Klint
2025.07.23