BILAGA 10

Protokoll nr 2/2023 fört vid styrelsesammanträde i Stiftelsen Hilma af Klints verk, org. nr 802425-1780 (”Stiftelsen”), den 24 maj 2023 kl. 15.00 – 19.15 i lokaler tillhörande J. Karlestedt Revision AB, Nacka.

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 3
INKOM: 2025-02-07
MÅLNR: Ä 2676-25
AKTBIL: 11

Närvarande registrerade styrelseledamöter:
Erik af Klint (”EaK”), styrelsens ordförande
Katarina Kaila de Voto (”KKdV”) ledamot (ej närvarande vid § 19)
Juhani Selvani (”JS”), ledamot (ej närvarande vid § 20 samt § 21 första delen)
Ulf Wagner (”UW”), ledamot

Övriga närvarande/adjungerade:
Advokat Gösta Bergman (”GB”), biträde till EaK
Advokat Andreas Ek (”AE”), biträde till KKdV, JS och UW
Advokat Olof Fältman (”OF”), styrelsesekreterare tillika protokollförare vid sammanträdet
Erika Karlestedt (”EK”)
Revisor Jan Karlestedt (”JK”)
Ulrika af Klint (”UaK”), tidigare ordförande för Stiftelsen
Advokat Manfred Löfvenhaft (”ML”), biträde till KKdV, JS och UW

§ 1 Mötets öppnande och val av ordförande för mötet (”BP”)

Styrelsens ordförande EaK öppnade styrelsesammanträdet varefter EaK enhälligt valdes till ordförande vid sammanträdet.

§ 2 Fråga om inspelning av sammanträdet samt närvarofrågor (”BP”)
Noterades att EaK framlagt avvikande mening enligt detta dokument samt enligt bilaga ”Synpunkter för justeringar i Protokoll vid styrelsemöte 24/5”

JS framförde förslag om *dels* att registrerade styrelseledamoten Anders Kumlander (”AK”) skulle tillåtas närvara vid dagens styrelsesammanträde via Teams *dels* att dagens styrelsesammanträde spelas in.

EaK motsatte sig det av JS framförda förslaget om att AK skulle tillåtas närvara vid dagens styrelsesammanträde via Teams. GB anförde att tillåtande av närvaro via Teams skulle strida mot § 2 i Stiftelsens stadgar.

Diskuterades om AK skulle tillåtas närvara via Teams samt om Sophie Källström (”SK”) och Anna-Maria Bernitz (”AMB”), för vilka EaK förevisade fullmakt, skulle anses närvarande vid dagens styrelsesammanträde.

ML anförde *dels* att UaK, SK och AMB inte är styrelseledamöter och inte heller har kallats till dagens styrelsesammanträde, *dels* att SK och AMB över huvud taget inte lagligen kan anses vara närvarande vid styrelsesammanträde genom de av EaK åberopade fullmakterna. EaK framhöll som sin uppfattning att SK och AMB bör anses vara närvarande genom de av honom åberopade fullmakterna men bekräftade att UaK, SK och AMB inte hade kallats till dagens sammanträde.

ML framhöll beträffande frågan om AK:s eventuella närvaro via Teams att ML:s uppfattning var att beslut om att tillåta sådan närvaro torde kräva enhällighet och att önskemålet om sådan närvaro, då det kunnat konstateras att enhällighet i frågan inte föreligger, därför frånfalles och därmed AK inte närvarar vid dagens sammanträde.

Diskussion följde varefter beslutades enhälligt:

att alla i rummet närvarande som inte utgör registrerade styrelseledamöter skulle adjungeras till och därmed ha rätt till närvaro vid dagens styrelsesammanträde, samt

att alla vid mötet närvarande som så önskar har rätt att spela in dagens styrelsesammanträde på sätt de finner lämpligt.

Avvikande mening;

framförd av GB för part EaK, att nu registrerade ledamöter kan anses expeditionsministär i bästa fall, särskilt då dessa ledamöter själva gjort klart sin ovisshet om huruvida de de facto utgör styrelse eller inte. Endast EaK samt UW kan anses utgöra registrerad styrelse då resterande ledamöters registrering har överklagats till Länsstyrelsen.

§ 3 Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat (”BP”)

Konstaterades att kallelse, Bilaga 1, samt underlag för diskussion eller beslut skickats ut en (1) vecka före dagens styrelsesammanträde varefter beslutades enhälligt att dagens sammanträde blivit behörigen sammankallat.

§ 4 Val av protokollförare och justerare (”BP”)

Noterades att EaK framlagt avvikande mening enligt detta dokument samt enligt bilaga ”Synpunkter för justeringar i Protokoll vid styrelsemöte 24/5”

EaK framförde förslag om att ett protokoll från dagens styrelsesammanträde förs av OF och att ett separat protokoll förs av EK.

JS motsatte sig det av EaK framförda förslaget och framhöll att enbart ett protokoll kan anses utgöra gällande mötesprotokoll från dagens sammanträde.

Efter avslutad diskussion beslutades genom votering (3 röster (KKdV, JS och UW) för och 1 röst (EaK) emot):

att utse OF till styrelsesekreterare tillika protokollförare vid dagens styrelsesammanträde samt,

att det av OF förda mötesprotokollet ska justeras av EaK, JS, KKdV samt UW.

Avvikande mening;

Det beslutades dessutom att EaK skall föra eget protokoll genom protokollförare EK. Detta protokoll är således icke egna anteckningar utan ett protokoll

Antecknades att EaK reserverade sig mot beslutet.

Noterades att EK för EaK kommer att föra egna noteringar om de diskussioner som förs och beslut som fattas vid dagens sammanträde samt att det givetvis står envar närvarande fritt att föra egna sådana noteringar.

§ 5 Godkännande av dagordningen (”BP”)
Noterades att EaK framlagt avvikande mening enligt detta dokument samt enligt bilaga ”Synpunkter för justeringar i Protokoll vid styrelsemöte 24/5”

JK framförde förslag om att godkänna det till kallelsen bilagda förslaget till dagordning, Bilaga 2, och framhöll att det vore olämpligt att ta av AK, KKdV, JS och UW anmälda frågor (p. 12.1 – 12.22 i ovan nämnda förslag till dagordning) till beslut eftersom styrelsen inte opartiskt kan anses kunna fatta beslut i dessa frågor. JK framhöll vidare att det också är rationellt och motiverat att först gå igenom ekonomisk information m.m. om Stiftelsen, dvs i enlighet med förslaget till dagordning i Bilaga 2, innan beslut tas i förvaltningsfrågor.

JS framförde förslag om att istället anta dagordning i enlighet med det av honom, AK, KKdV och UW framlagda förslaget, Bilaga 3, vilket tillsammans med tillhörande underlag för beslut och diskussion, Bilaga 4, samt handling rubricerad ”Protokoll fört vid styrelsemöte den 1 februari 2023”, Bilaga 5, den 16 maj 2023 skickats av UW till EaK.

ML framhöll att fastställande av i vilken ordning frågor tas upp till behandling på dagens styrelsesammanträde, dvs godkännande av dagordning, är en ordningsfråga som avgörs genom styrelsebeslut med enkel majoritet och att AK, KKdV, JS och UW genom sitt förslag till dagordning vill säkerställa att beslut fattas på dagens styrelsesammanträde i de frågor som de fört fram.

Diskussion följde, med bl. a. yttranden från GB och ML, om de rättsliga konsekvenserna, bl. a. skadestånd, om beslut skulle fattas vid dagens styrelsesammanträde i de frågor som AK, KKdV, JS och UW fört fram/anmält och AK, KKdV och JS senare, vid en rättslig prövning, slutligen befinnas inte vara styrelseledamöter eller skulle anses olämpliga som styrelseledamöter och/eller jäviga i fattade beslut.

ML framhöll att EaK, UaK, SK och AMB på motsvarande sätt kan bli skadeståndsskyldiga gentemot Stiftelsen om de åsamkar Stiftelsen skada genom sitt agerande.

Konstaterades att å den ena sidan EaK och å den andra sidan AK, KKdV, JS och UW har olika uppfattningar om AK, KKdV, och JS är styrelseledamöter och/eller i lagens mening är olämpliga som styrelseledamöter och/eller jäviga att fatta beslut i av dem och UW till dagens styrelsesammanträde anmälda frågor.

Beslutades att ta paus för interna diskussioner.

Efter att styrelsesammanträdet återupptagits framfördes genom yttranden från GB och JK en skarp varning riktad mot AK, KKdV, JS och UW om de rättsliga konsekvenser som de kan komma att drabbas av personligen för det fall att de vid dagens styrelsesammanträde skulle driva igenom beslut i de av dem anmälda frågorna.

JK framhöll särskilt att inte mycket återstår i nuläget av Stiftelsens eget kapital och att om AK, KKdV, JS och UW vid dagens styrelsesammanträde skulle driva igenom av dem anmälda frågor, och därmed orsaka att Stiftelsen åsamkas fortsatt höga kostnader trots medvetenhet om Stiftelsens ekonomiskt pressade situation, kan detta komma att komma att få allvarliga konsekvenser för AK, KKdV, JS och UW personligen.

Efter avslutad diskussion beslutades enhälligt att anta det av AK, KKdV, JS och UW presenterade förslaget till dagordning, Bilaga 3, och att de tillkommande punkter som framgår av den till kallelsen bilagda dagordningen, Bilaga 2, tas upp till behandling före punkten övriga frågor enligt den nu antagna dagordningen.
Avvikande mening;
Vi motsätter oss ändring av, den av ordföranden presenterade, dagordningen eftersom dagordningen utgör en

ordningsfråga, inte en beslutsfråga, och därför åligger ordföranden att besluta, med hänvisning till Stiftelsens stadgar.
En varning framförs också, av JK, att de förvaltningsbeslut som part UW vill rösta igenom i punkt 12:1-12:22 medför en enorm risk, särskilt om man gör detta med insikt av den information som presenteras i punkterna 6-11. Vi har ekonomiska bevis för att stiftelsen gått med stor förlust. Bidrag som ska gå till förvaltning har inte räckt att täcka avsedda kostnader Det återstår inte mycket eget kapital och de förvaltnings- och ekonomiska beslut som fattas nu, som medför att förlusten ökar också medför att Stiftelsen blir likvidationspliktig. Rekommendationen är därför att titta låta dagordningen står oförändrad och först titta på de ekonomiska underlag som finns innan beslut fattas på dessa punkter.

§ 6 Fråga om tidplan för justering av protokollet (”BP”)

Noterades att EaK framlagt avvikande mening enligt detta dokument samt enligt bilaga ”Synpunkter för justeringar i Protokoll vid styrelsemöte 24/5”
Noterades av AK, KKdV, JS och UW framlagt förslag till beslut enligt punkt 3 i Bilaga 4.

JK anförde att den föreslagna tidplanen för justering är för snävt tilltagen och framhöll, med anledning av de referenser till styrelsens arbetsordning som framgår av det ovannämnda förslaget, att det enligt hans uppfattning är tveksamt om arbetsordningen är gällande.

UaK upplyste om att det senaste tillfälle som arbetsordningen godkänts/varit uppe till beslut i styrelsen var under år 2019.

Diskussion följde varefter beslutades enhälligt:

att utkast till protokoll ska skickas ut till samtliga styrelseledamöter senast den 26 maj 2023,
att eventuella synpunkter på utkastet till protokoll ska skickas till styrelsesekreteraren senast den 2 juni 2023,
att slutligt protokoll ska skickas ut till samtliga styrelseledamöter så snart som möjligt efter den 2 juni 2023, samt
att justering av protokollet ska ske senast den 9 juni 2023.

Avvikande mening;
underskrift ska ske via digital signering i det av styrelsen anskaffade och godkända verktyget OneFlow.

§ 7 Fråga om samtliga styrelseledamöter har fått tillfredsställande underlag för att avgöra ärendena vid mötet (”BP”)

Noterades att EaK framlagt avvikande mening enligt detta dokument samt enligt bilaga ”Synpunkter för justeringar i Protokoll vid styrelsemöte 24/5”
Noterades av AK, KKdV, JS och UW framlagt förslag till beslut enligt punkt 6 i Bilaga 4.

ML framhöll att AK, KKdV, JS och UW inte före dagens styrelsesammanträde erhållit information om den av EaK föreslagna nya revisorn för Stiftelsen (JK), men att KKdV, JS och UW i övrigt anser att tillfredsställande underlag för att avgöra ärendena vid dagens styrelsesammanträde skickats ut till samtliga styrelseledamöter.

EaK framhöll att han *inte* anser att tillfredsställande underlag för att avgöra ärendena vid dagens styrelsesammanträde skickats ut till samtliga styrelseledamöter, samt att den aktuella beslutspunkten är felaktig som sådan.

Efter avslutad diskussion beslutades genom votering (3 röster (KKdV, JS och UW) för och 1 röst (EaK) emot) att samtliga styrelseledamöter har fått tillfredsställande underlag för att avgöra ärendena vid dagens styrelsesammanträde förutom såvitt avser frågan om nyval av revisor.

Avvikande mening;
EaK anför att denna punkt är felaktig och därför bör strykas då den anses gälla generellt för alla punkter i dagordningen. Tillfredställande underlag är en subjektiv fråga. Under förvaltningsarbetet har så kallade tillfredställande underlag inte lämnats till ordföranden på en löpande basis. Detta har medfört att vissa räkningar inte har betalats.

Antecknades att EaK reserverade sig mot beslutet.

§ 8 Föregående protokoll (”BP”)
Noterades att EaK framlagt avvikande mening enligt detta dokument samt enligt bilaga ”Synpunkter för justeringar i Protokoll vid styrelsemöte 24/5”
Noterades av AK, KKdV, JS och UW framlagt förslag till beslut enligt punkt 8 i Bilaga 4 och den därtill hörande handlingen rubricerad ”Protokoll fört vid styrelsemöte den 1 februari – Styrelsemöte #1 / 2023”, vilken som Bilaga 5 bilagts detta protokoll.

UaK anförde att ovan nämnda handling inte kan anses utgöra ett styrelsemötesprotokoll, detta eftersom sammanträffandet den 1 februari 2023 inte kallats till som ett styrelsemöte i laga ordning.

Efter avslutad diskussion beslutades genom votering (3 röster (KKdV, JS och UW) för och 1 röst (EaK) emot) att lägga protokoll nr 1/2023, Bilaga 5, till handlingarna.
Avvikande mening;
EaK och UaK framförde att ovan nämnda protokoll kan ifrågasättas om det utgör ett styrelseprotokoll eftersom sammanträdet inte var kallat i laga ordning av ordföranden utan istället hade kallats av UW. Därmed är styrelsemötet samt protokollet ogiltigt.

Antecknades att EaK reserverade sig mot beslutet.

§ 9 Beslut om ändrad firmateckningsrätt (”BP”)
Noterades att EaK framlagt avvikande mening enligt detta dokument samt enligt bilaga ”Synpunkter för justeringar i Protokoll vid styrelsemöte 24/5”
Noterades av AK, KKdV, JS och UW framlagt förslag till beslut om ändrad firmateckningsrätt, med tillhörande bakgrund till förslaget, enligt punkt 9 i Bilaga 4.

Antecknades att EaK motsatte sig förslaget.

GB anförde att det framlagda förslaget strider mot §§ 7 och 11 i Stiftelsens stadgar. Framfördes vidare från EaK:s sida att frågan varit uppe till behandling i styrelsen vid ett flertal tidigare tillfällen och att EaK nu, liksom tidigare styrelseordförande, motsätter sig förslaget om ändrad firmateckningsrätt.

Efter avslutad diskussion beslutades genom votering (3 röster (KKdV, JS och UW) för och 1 röst (EaK) emot):
att Stiftelsens namn och firma, utöver av styrelsen i dess helhet, ska tecknas av två styrelseledamöter i förening,
att styrelsens ordförande därmed inte längre ska ha rätt att ensam teckna Stiftelsens namn och firma, samt
att uppdra åt Ulf Wagner att genast anmäla styrelsens beslut för registrering i det av Länsstyrelsen i Stockholms län förda stiftelseregistret.
Avvikande mening;
EaK motsätter sig detta med motivet att det strider mot stadgarna, §§7 och 11 andra stycket. Förslagets kommer aldrig att röstas igenom av ordföranden. Vi motsätter oss att UW äger rätt att anmäla styrelsens beslut för registrering till det av LS förda Stiftelseregistret.

Antecknades att EaK reserverade sig mot beslutet.

§ 10 Beslut om ändrad postadress (”BP”)

Noterades att EaK framlagt avvikande mening enligt detta dokument samt enligt bilaga ”Synpunkter för justeringar i Protokoll vid styrelsemöte 24/5”

Noterades av AK, KKdV, JS och UW framlagt förslag till beslut om ändrad postadress för Stiftelsen, med tillhörande bakgrund till förslaget, enligt punkt 10 i Bilaga 4.

EaK anförde mot förslaget avvikande mening och framhöll att han vill att Stiftelsens postadress ska vara hans hemadress.

JK framhöll att en ändring av Stiftelsens postadress i enlighet med förslaget innebär ett försvårande för styrelsens ordförande – som är ytterst ansvarig för Stiftelsen – att ha kontroll över Stiftelsens förvaltning.

Efter avslutad diskussion beslutades genom votering (3 röster (KKdV, JS och UW) för och 1 röst (EaK) emot):
att Stiftelsens registrerade postadress ska vara c/o Moderna Museet, Box 16382, 103 27 Stockholm, samt
att uppdra åt Ulf Wagner att genast anmäla styrelsens beslut för registrering i det av Länsstyrelsen i Stockholms län förda stiftelseregistret.

Avvikande mening;

EaK ställer sig mot förslaget och önskar att postadressen skall vara ordförandens hemadress. Detta eftersom den styrelse som nu finns har visat sig olämplig att förvalta Stiftelsen. Yttersta ansvaret för Stiftelsen ligger hos ordföranden.

Det har redan skett att övriga styrelsen har undanhållit fakturor och andra underlag från ordföranden samt att VDs agerande lett till uteslutande av ordföranden i förvaltningsarbetet. Detta skulle sammantaget kunna ses som ett försvårande av ordförandens förvaltningsarbete Att dessutom besluta att överta posten bidrar i ännu högre grad att ytterligare förhindra ordföranden i sin förvaltning.

Vi motsätter oss att UW äger rätt att anmäla styrelsens beslut för registrering till det av LS förda Stiftelseregistret.

Antecknades att EaK reserverade sig mot beslutet.

§ 11 Beslut med anledning av ordförandens besked om att varsla VD om uppsägning (”BP”)

Noterades att EaK framlagt avvikande mening enligt detta dokument samt enligt bilaga ”Synpunkter för justeringar i Protokoll vid styrelsemöte 24/5”

Noterades av AK, KKdV, JS och UW framlagt förslag till beslut, med tillhörande bakgrund till förslaget, enligt punkt 11 i Bilaga 4.

Antecknades att EaK motsatte sig förslaget varefter diskussion följde.

EaK anförde att Stiftelsens kostnader för VD är alltför höga, särskilt i ljuset av att Stiftelsens finansiering från Johnsonstiftelsen upphört, och hans besked om att varsla VD om uppsägning har föranletts av ekonomiska skäl.

GB anförde att man på EaK:s sida inte är nöjd med det av VD utförda arbetet. JK lade till att varslet i själva verket var föranlett av tre skäl: att man från EaK:s sida inte är nöjd med det av VD utförda arbetet, att Stiftelsens ekonomi inte tillåter fortsatt anställning, samt att Johnsonstiftelsens donationer har upphört.

Efter avslutad diskussion beslutades genom votering (3 röster (KKdV, JS och UW) för och 1 röst (EaK) emot):

att bekräfta att styrelseordförandens besked den 12 april 2023 om att varsla VD om uppsägning på grund av arbetsbrist inte är bindande gentemot stiftelsen,

att bekräfta att VD är i full tjänst i enlighet med sitt anställningsavtal,

att samtliga pärmar med Stiftelsens avtal och styrelseprotokoll m.m. som har förts bort från VD:s kontor på Moderna Museet ska återbördas dit och förvaras där, samt

att i övrigt vidta samtliga åtgärder som erfordras för att VD ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter enligt sitt anställningsavtal och arbetsordningen.

Avvikande mening;

EaK motsätter sig att ha kvar VD i tjänst eftersom finansiering för VDs anställning, lämnad av Stiftelsen Ax:son/Johnson, har upphört. Då Stiftelsen kostnader är fortsatt höga så utgör det tillräcklig grund för av ekonomiska skäl avsluta VDs anställning. Vidare motsätter sig EaK godkännandet att pärmar återförs till Moderna Museet eftersom VD har varslats och styrelsen anses på opartiska grunder icke lämplig att förvalta Stiftelsen. Vidare motsätter EaK sig att styrelsen vidtar åtgärder som de anser erfordras för att VD ska fullfölja sina arbetsuppgifter. Anställningsavtal är ogiltigt och arbetsordning saknas.

Antecknades att EaK reserverade sig mot beslutet.

§ 12 Beslut med anledning av ordförandens kontakter med Stiftelsens samarbetspartners (”BP”)

Noterades att EaK framlagt avvikande mening enligt detta dokument samt enligt bilaga ”Synpunkter för justeringar i Protokoll vid styrelsemöte 24/5”

Noterades av AK, KKdV, JS och UW framlagt förslag till beslut, med tillhörande bakgrund till förslaget, enligt punkt 12 i Bilaga 4.

Antecknades att EaK motsatte sig förslaget varefter diskussion följde.

GB framhöll att ordförandens agerande i förhållande till Stiftelsens samarbetspartners inneburit att han därigenom tillvaratagit Stiftelsens intressen och att detta agerade har stöd i Stiftelsens stadgar.

EaK framhöll att hans agerande vad gäller kontakter med Stiftelsens samarbetspartners skett för Stiftelsens bästa i enlighet med ändamålsbestämmelsen i § 1 i Stiftelsens stadgar, att han som ordförande har ensam firmateckningsrätt enligt § 7 i Stiftelsens stadgar, samt att han i egenskap av ordförande har att leda styrelsens och därmed ytterst Stiftelsens arbete.

JS framhöll att ordförandens agerande har saknat stöd i giltiga styrelsebeslut. UW tillade att detta har stört samarbetet.

Efter avslutad diskussion beslutades genom votering (3 röster (KKdV, JS och UW) för och 1 röst (EaK) emot):

att bekräfta att styrelsens ordförande inte har befogenhet att för Stiftelsens räkning agera gentemot dess samarbetspartners, samt

att ge VD i uppdrag att vidta de åtgärder som erfordras för att se till att relationerna med Stiftelsens samarbetspartner även fortsättningsvis är goda.

Avvikande mening;

EaK framhåller att det är ordförandens uppgift att förvalta Stiftelsen och tillvarata Stiftelsen syfte. Ordföranden har ensam teckningsrätt och skall agera enligt stadgarna för att leda arbetet för stiftelsen bästa. Det är inte lämpligt att begränsa en ordförandes roll eller utesluta ordföranden i arbetet. Det framfördes vidare att arbetsordningen inte var giltig och att den saknas i aktuell och uppdaterad form. Även att en ändrad firmateckningsrätt och ordföranden möjlighet att delta i beslut om stora intäktsposter, knappast kan utgöra god förvaltning.

Antecknades att EaK reserverade sig mot beslutet.

§ 13 Beslut om återställande av de fullmakter hos Handelsbanken som återkallats för VD, Ulf Wagner och Aspia AB (”BP”)

Noterades att EaK framlagt avvikande mening enligt detta dokument samt enligt bilaga ”Synpunkter för justeringar i Protokoll vid styrelsemöte 24/5”

Noterades av AK, KKdV, JS och UW framlagt förslag till beslut, med tillhörande bakgrund till förslaget, enligt punkt 13 i Bilaga 4.

Antecknades att EaK motsatte sig förslaget varefter diskussion följde.

EaK framhöll han anser att Stiftelsen ådragit sig alltför höga kostnader.

JK framförde att återställande av de aktuella fullmakterna inte är lämpligt och att ordföranden istället kan genomföra nödvändiga betalningar.

Efter avslutad diskussion beslutades genom votering (3 röster (KKdV, JS och UW) för och 1 röst (EaK) emot):

att ge fullmakt för var och en av VD, Ulf Wagner och Aspia AB så att dessa var för sig åter får tillgång till Stiftelsens bankkonton hos Handelsbanken och behörighet att utföra betalningar för Stiftelsens räkning.

Avvikande mening;

EaK framhöll att Stiftelsen ådragit sig för stora utgifter och att en översikt därför behövde göras för att få en bild av det ekonomiska läget. Ordföranden bör ha kvar ensam fullmakt för Handelsbanken.

JK upplyste även om att utkast finns till polisanmälningar för personligt ansvar för vissa ledamöter avseende den ekonomiska förvaltningen. Återställande av fullmakterna inte är lämpligt då det ger opartiska ledamöter möjlighet att attestera och betala avtal som rör de själva. Det kan tillföra en betydande skada.

Antecknades att EaK reserverade sig mot beslutet.

§ 14 Beslut om återställande av de fullmakter hos Riksantikvarieämbetet som återkallats för VD, Ulf Wagner och stiftelsens konservator Sara Palmborg (”BP”)

Noterades att EaK framlagt avvikande mening enligt detta dokument samt enligt bilaga ”Synpunkter för justeringar i Protokoll vid styrelsemöte 24/5”

Noterades av AK, KKdV, JS och UW framlagt förslag till beslut, med tillhörande bakgrund till förslaget, enligt punkt 14 i Bilaga 4.

Antecknades att EaK motsatte sig förslaget varefter diskussion följde.

EaK framhöll att det är olämpligt att VD och UW återfår aktuella fullmakter givet tidigare missförhållanden.

JK tillade att det inte heller är nödvändigt med de aktuella fullmakterna i närtid och att Stiftelsens konservator Sara Palmborg ändå har nödvändig tillgång till Stiftelsens arkiv.

Efter avslutad diskussion beslutades genom votering (3 röster (KKdV, JS och UW) för och 1 röst (EaK) emot):

att ge fullmakt för var och en av VD, Ulf Wagner och Sara Palmborg så att dessa var för sig åter får access till Stiftelsens arkiv hos Riksantikvarieämbetet.

Avvikande mening;

EaK framför att det är olämpligt att återställa dessa fullmakter för VD och UW, förutom för Sara Palmborg (som har tillgång, fullmakt finns), eftersom det har visat sig att varken VD eller UW har kunnat förvalta Stiftelsen

korrekt. JK tillägger att första åtgärd bör vara att inventera och värdera de immateriella och anläggningstillgångar som finns och att dessa läggs till räkenskaperna korrekt. Till dess bör inte många personer kunna beröra detta genom att inneha fullmakt, av samma skäl som enligt ovan punkt 13.

Antecknades att EaK reserverade sig mot beslutet.

§ 15 Beslut om återställande av eventuella övriga fullmakter som återkallats för VD, Ulf Wagner och Aspia AB m.fl. (”BP”)

Noterades av AK, KKdV, JS och UW framlagt förslag till beslut, med tillhörande bakgrund till förslaget, enligt punkt 15 i Bilaga 4.

Antecknades att EaK motsatte sig förslaget varefter diskussion följde.

JS justerade det framlagda förslaget på så sätt att om utredningen enligt den första punkten i beslutsförslaget visar att även andra fullmakter för VD, UW och Aspia m. fl. än de hos Handelsbanken och Riksantikvarie-ämbetet återkallats, ska beslut tas vid nästkommande styrelsemöte om de aktuella fullmakterna ska återställas.

Efter avslutad diskussion beslutades enhälligt:

att ge VD i uppdrag att utreda huruvida även andra fullmakter för VD, Ulf Wagner och Aspia AB m.fl. än de hos Handelsbanken och Riksantikvarieämbetet har återkallats av styrelsens tidigare eller nuvarande ordförande, samt

att om så befinns vara fallet, beslut ska tas vid nästkommande styrelsemöte om de aktuella fullmakterna ska återställas.

§ 16 Beslut om betalning av förfallna fakturor och avgifter (”BP”)

Noterades att EaK framlagt avvikande mening enligt detta dokument samt enligt bilaga ”Synpunkter för justeringar i Protokoll vid styrelsemöte 24/5”

Noterades av AK, KKdV, JS och UW framlagt förslag till beslut, med tillhörande bakgrund till förslaget, enligt punkt 16 i Bilaga 4.

Antecknades att EaK motsatte sig förslaget varefter diskussion följde, bl. a. om UW:s fakturor till Stiftelsen och därvid särskilt hur de specificeras och hur betalning skett.

Noterades att EaK inte anser att betalning ska ske av eventuella utestående fakturor från UW.

Efter avslutad diskussion beslutades genom votering (3 röster (KKdV, JS och UW) för och 1 röst (EaK) emot):

att ge VD i uppdrag att utreda vilka fakturor och avgifter som behöver betalas omgående,

att bekräfta att fakturan från Berglund Juridik AB ska betalas, samt

att ge Ulf Wagner i uppdrag att i samråd med VD omgående verkställa betalning av sådana fakturor och avgifter.

Avvikande mening;

Part EaK motsätter sig att betalning görs av fakturor från UW då dessa saknar detaljspecifikation för arbetade timmar i enlighet med rapportinstruktionen. Detta innebär att man inte kan stämma av UW’s arbete eller fakturerad kostnad mot avtalet. Avtalet bör dessutom ses som ogiltigt då det är underskrivet av UW själv och VD, vilket är högst olämpligt då ledamot inte skall besluta i frågor som rör denne själv. Fakturorna, arvodet och avtalet bör utredas innan ytterligare betalningar görs.

Antecknades att EaK reserverade sig mot beslutet.

§ 17 Beslut om biträde till stiftelsens ombud Ulf Tivéus i den pågående skatteprocessen (”BP”)

Noterades av AK, KKdV, JS och UW framlagt förslag till beslut, med tillhörande bakgrund till förslaget, enligt punkt 17 i Bilaga 4.

EaK informerade om att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat beslut om att inte lämna prövningstillstånd beträffande den kammarrättsdom som framgår av det ovannämnda beslutsförslaget.

Konstaterades enhälligt, mot bakgrund av ovanstående, att något beslut i den aktuella frågan inte erfordras.

§ 18 Beslut med anledning av brev från stiftelsens revisor PwC den 15 maj 2023 (”BP”)
Noterades att EaK framlagt avvikande mening enligt detta dokument samt enligt bilaga ”Synpunkter för justeringar i Protokoll vid styrelsemöte 24/5”
Noterades av AK, KKdV, JS och UW framlagt förslag till beslut, med tillhörande bakgrund till förslaget, enligt punkt 18 i Bilaga 4, varefter förslaget diskuterades liksom rollerna och kostnaderna för av Stiftelsen anlitade uppdragstagare avseende Stiftelsens redovisning (Katarina Berg, Aspia m.fl.).

Antecknades att EaK motsatte sig det framlagda förslaget.

JK framhöll att han inte anser att Öhrligs PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) med Patrik Adolfsson som huvudansvarig för revisionen är oberoende p.g.a. PwC:s/Patrik Adolfssons uppdrag för bl.a. Bokförlaget Stolpe AB. JK framhöll vidare att det vore olämpligt att låta nuvarande revisor fullfölja den pågående revisionen avseende Stiftelsen och att om så ändå sker kommer revisorns oberoende att bli föremål för myndighetsgranskning av länsstyrelsen och Revisorsinspektionen. JK framhöll även att om sådan myndighetsgranskning leder till att nuvarande revisor inte anses oberoende måste den pågående revisonen göras om och erlagda arvoden återbetalas.

EaK ifrågasatte varför såväl Aspia AB som Katarina Berg behövdes för att sköta bokföringen och ta fram redovisningshandlingar.

JS framhöll att det inte är ovanligt att man anlitar en separat konsult som tar fram redovisningshandlingar på grundval av erhållet bokföringsunderlag.

Efter avslutad diskussion beslutades genom votering (3 röster (KKdV, JS och UW) för och 1 röst (EaK) emot):

att uttala att stiftelsens revisor PwC, med Patrik Adolfson som huvudansvarig för revisionen, åtnjuter styrelsens fulla förtroende,
att uppmana PwC att inte anmäla sin förtida avgång som Stiftelsens revisor,
att bekräfta att PwC ska få det biträde som erfordras för att PwC ska kunna genomföra sin revision av årsredovisningen och styrelsens förvaltning avseende räkenskapsåret 2022,
att tillställa PwC ett brev från styrelsen av den innebörd som anges i de tre föregående attsatserna, samt
att bekräfta att Katarina Berg även fortsättningsvis har Stiftelsens uppdrag att biträda Stiftelsen med att på konsultbasis, på löpande räkning, upprätta Stiftelsens redovisningshandlingar.

Avvikande mening;
EaK ifrågasätter de höga kostnaderna för redovisning och bokslut/Årsredovisning. En utredning behövs för att undvika dubbelt konsultarvode för samma arbete. JK tillägger att en ny, oberoende revisor bör väljas utanför PwC. Det har gått in en anmälan till Länsstyrelsen i frågan och att det kommer att gå in en anmälan till Revisorsinspektionen. Revisorns viktigaste incitament är att han är oberoende. Att låta revisorn fullfölja

revisionen för 2022 när vi, efter utredning, anser att tidigare revisioner är bristfälliga minst 2 år bakåt, är i hög grad olämpligt. Om så ändå sker så kommer revisorns oberoende samt jäv att prövas av berörda myndigheter och om den granskningen finner att revisorn inte är oberoende och att jäv föreligger så medför det en risk att samtliga revisioner utförda av PwC för Stiftelsen ogiltigförklaras och måste göras om och att arvodet för dessa återbetalas till Stiftelsen. Av den anledningen så har EaK föreslagit JK till revisor för Stiftelsen.

Antecknades att EaK reserverade sig mot beslutet.

§ 19 Beslut om medgivande av Katarina Kaila de Votos talan mot Stiftelsen vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 6946-23) (”BP”)

Antecknades att KKdV anmälde eget jäv beträffande förevarande beslutspunkt och därefter lämnade mötet.

Noterades att EaK framlagt avvikande mening enligt detta dokument samt enligt bilaga ”Synpunkter för justeringar i Protokoll vid styrelsemöte 24/5”

Noterades av AK, JS och UW framlagt förslag till beslut, med tillhörande bakgrund till förslaget, enligt punkt 19 i Bilaga 4, varefter förslaget diskuterades.

EaK framhöll att beslutsförslagen enligt denna § 19 (avseende KKdV) samt motsvarande beslutsförslag enligt § 20 (avseende AK) och § 21 (avseende JS) i grunden avser samma sakförhållanden även om respektive punkt avser olika personer.

EaK framhöll vidare att mot denna bakgrund bör, bland närvarande styrelseledamöter, JS anses jävig och därmed förhindrad att delta i beslut avseende KKdV och AK, och KKdV anses jävig och därmed förhindrad att delta i beslut avseende AK och JS. Enbart EaK och UW bör därför enligt EaK:s uppfattning anses icke-jäviga och därmed oförhindrade att rösta i de frågor som avses i denna § 19 och i §§ 20 respektive 21 nedan.

Efter avslutad diskussion beslutades genom votering (2 röster (JS och UW) för och 1 röst (EaK) emot) att Stiftelsen ska medge den talan som Katarina Kaila de Voto har väckt mot stiftelsen vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 6946-23).

Avvikande mening;

EaK framhöll att denna beslutspunkt, liksom efterföljande punkterna 20 och 21 avser samma sakförhållande även om de avser 3 olika personer, i detta fall 3 ledamöter i Stiftelsen. Detta borde innebära att samtliga 3 ledamöter som punkterna avser borde anses jäviga och undantas från omröstning i samtliga 3 punkter. Frågan har delats upp med avsikt för att man ska kunna rösta igenom samma sak 3 ggr som egentligen utgör en och samma fråga. Detta är inte riktigt. Egentligen skall 3 personer undantas från röstning och gå ut och endast UW och EaK får rösta. Det finns dessutom ytterligare jäv förutom de som redovisats i rummet som gör att dessa frågor ej bör kunna voteras idag.

Antecknades att EaK reserverade sig mot beslutet.

§ 20 Beslut om medgivande av Anders Kumlanders talan mot Stiftelsen vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 6878-23) (”BP”)

Antecknades att JS anmälde jäv i förhållande till AS på grund av svågerskap beträffande förevarande beslutspunkt och eget jäv beträffande den beslutspunkt som avses i § 22 nedan, och att JS därefter lämnade mötet. Antecknades vidare att KKdV fr. o. m. denna § 20 åter anslutit till mötet.

Noterades att EaK framlagt avvikande mening enligt detta dokument samt enligt bilaga ”Synpunkter för justeringar i Protokoll vid styrelsemöte 24/5”

Noterades av KKdV, JS och UW framlagt förslag till beslut, med tillhörande bakgrund till förslaget, enligt punkt 20 i Bilaga 4, varefter förslaget diskuterades.

EaK anmälde samma invändningar och ståndpunkter som angivits i § 19 ovan.

Efter avslutad diskussion beslutades genom votering (2 röster (KKdV och UW) för och 1 röst (EaK) emot) att Stiftelsen ska medge den talan som Anders Kumlander har väckt mot Stiftelsen vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 6878-23).

Avvikande mening;

EaK framhöll att denna beslutspunkt, liksom punkterna 19 och 21 avser samma sakförhållande även om de avser 3 olika personer, i detta fall 3 ledamöter i Stiftelsen. Detta borde innebära att samtliga 3 ledamöter som punkterna avser borde anses jäviga och undantas från omröstning i samtliga 3 punkter.
Frågan har delats upp med avsikt för att man ska kunna rösta igenom samma sak 3 ggr som egentligen utgör en och samma fråga. Detta är inte riktigt. Egentligen skall 3 personer undantas från röstning och gå ut och endast UW och EaK får rösta. Det finns dessutom ytterligare jäv förutom de som redovisats i rummet som gör att dessa frågor ej bör kunna voteras idag.

Antecknades att EaK reserverade sig mot beslutet.

§ 21 Beslut om medgivande av Juhani Selvanis talan mot Stiftelsen vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 6919-23) (”BP”)

Noterades att EaK framlagt avvikande mening enligt detta dokument samt enligt bilaga ”Synpunkter för justeringar i Protokoll vid styrelsemöte 24/5”
Noterades av AK, KKdV och UW framlagt förslag till beslut, med tillhörande bakgrund till förslaget, enligt punkt 21 i Bilaga 4, varefter förslaget diskuterades.

EaK anmälde samma invändningar och ståndpunkter som angivits i § 19 ovan.

Efter avslutad diskussion beslutades genom votering (2 röster (KKdV och UW) för och 1 röst (EaK) emot) att Stiftelsen ska medge den talan som Juhani Selvani har väckt mot Stiftelsen vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 6919-23).

Avvikande mening;

EaK framhöll att denna beslutspunkt, liksom föregående punkterna 19 och 20 avser samma sakförhållande även om de avser 3 olika personer, i detta fall 3 ledamöter i Stiftelsen. Detta borde innebära att samtliga 3 ledamöter som punkterna avser borde anses jäviga och undantas från omröstning i samtliga 3 punkter.
Frågan har delats upp med avsikt för att man ska kunna rösta igenom samma sak 3 ggr som egentligen utgör en och samma fråga. Detta är inte riktigt. Egentligen skall 3 personer undantas från röstning och gå ut och endast UW och EaK får rösta. Det finns dessutom ytterligare jäv förutom de som redovisats i rummet som gör att dessa frågor ej bör kunna voteras idag.

Antecknades att EaK reserverade sig mot beslutet.

Efter att JS åter anslutit till mötet fortsatte diskussionerna om de jävsfrågor som noterats i § 19 ovan.

GB framhöll att EaK enligt Stiftelsens stadgar ensam tecknar Stiftelsens firma och att stadgeändringar fordrar enhällighet om saken inom styrelsen, vilket inte föreligger. Övriga ledamöter är därför inte behöriga att, mot EaK:s bestridande, för Stiftelsen lämna medgivande till den talan som förs mot Stiftelsen av KKdV och

motsvarande talan som förs mot Stiftelsen av AK respektive JS. GB framhöll vidare att eftersom det pågår rättsprocesser om saken skulle medgivanden till respektive talan enligt ovan medföra att det inte blir någon materiell prövning vilket innebär risk för rättsförlust.

ML ifrågasatte vad EaK:s rätt att i egenskap av styrelseordförande ensam teckna Stiftelsens firma över huvud taget har med saken att göra. ML framhöll vidare att det står EaK och UaK fritt att intervenera i ovan angivna processer men att om sådan intervention sker från EaK:s sida har han inte i egenskap av ensam firmatecknare (som styrelseordförande) befogenhet att med för Stiftelsen bindande verkan bestrida aktuell talan. Enligt ML:s uppfattning föreligger här skillnad mellan EaK:s formella behörighet och hans befogenhet.

GB framhöll annan uppfattning om rättsläget innebärande att enligt hans uppfattning är EaK:s befogenhet lika med hans formella behörighet.

EaK framhöll att det vore orimligt att tillåta att en person får rösta i egen sak, vilket enligt EaK blir fallet eftersom samtliga mål som initierats av KKdV, AK respektive JS i grunden rör samma förhållanden.

Konstaterades att KKdV och JS inte anser att de varit jäviga eller på annat sätt förhindrade att delta på sätt som skett i de beslut som fattats enligt §§ 19-21 i detta protokoll medan EaK anser att de varit jäviga och därmed förhindrade att delta i besluten på det sätt som skett.

§ 22 Beslut om bekräftelse av avtalen mellan Stiftelsen och Bokförlaget Stolpe AB (”BP”)
Noterades av AK, KKdV, JS och UW framlagt förslag till beslut, med tillhörande bakgrund till förslaget, enligt punkt 22 i Bilaga 4, varefter förslaget diskuterades.

Eak ställde frågor om föreliggande avtal mellan Stiftelsen och Bokförlaget Stolpe AB (”Förlaget”), bl. a. om det finns fler avtal med Förlaget än de som framgår av det ovan nämnda beslutsförslaget.

UW uppgav att han inte i nuläget kan svara på om det finns några ytterligare avtal med Förlaget men att han kan åta sig att kontrollera saken och återkomma med besked senast den 9 juni 2023.

JK ställde fråga om Stiftelsen har haft några intäkter från Förlaget varefter UW uppgav att såvitt han känner till har inga utbetalningar skett ännu från Förlaget till Stiftelsen, men att Stiftelsen har en fordran på Förlaget om ca 900 tkr vilken, som UW uppfattat det, kommer att regleras genom utbetalning till Stiftelsen vid en senare tidpunkt om så begärs av Stiftelsen.

EaK redogjorde för att han från tidigare styrelseledamoten Daniel Birnbaum fått höra att Stiftelsen skulle erhålla vederlag för de s.k. NFT:er som tagits fram avseende verk tillhörande Stiftelsen men att det är oklart om Stiftelsen är berättigad till något vederlag för detta genom avtalen med Förlaget.

GB framhöll att han anser att om det skulle finnas ytterligare nu okända avtal med Förlaget ger detta ger bilden av en dold agenda och att det kan vara trolöshetsbrott att gå vidare med avtalen med Förlaget. GB ställde vidare frågan att om avtalen med Förlaget nu är gällande, varför är de då med som en föreslagen beslutspunkt på dagordningen?

UaK framhöll att det enligt hennes uppfattning finns ett styrelsebeslut om VR enbart, dvs ej om NFT, men att det slutliga avtalet med Förlaget, som undertecknats av VD, är expanderat till sin omfattning i förhållande till styrelsebeslutet varför avtalet inte är gällande.

UW uppgav att styrelsen tidigare gjort ställningstagande om att NFT ingår i begreppet VR och därmed omfattas av avtalet med Förlaget om VR-verk. UW tillade att det därför var en VD-fråga att ingå ett avtal om NFT:er.

Efter fortsatta diskussioner beslutades enhälligt att bordlägga frågan om avtalen med Förlaget till nästkommande styrelsemöte att hållas efter det att UW, som noterats ovan, återkommit med besked om föreliggande avtal mellan Stiftelsen och Förlaget och om de ekonomiska fördelarna med dessa för Stiftelsen.

§ 23 Beslut om att ge VD i uppdrag att utreda behovet av att vidta åtgärder mot vissa tredje parter och att vid behov vidta erforderliga åtgärder (”BP”)

Noterades av AK, KKdV, JS och UW framlagt förslag till beslut, med tillhörande bakgrund till förslaget, enligt punkt 23 i Bilaga 4, varefter förslaget diskuterades.

EaK framhöll att han anser att förslaget till beslut ger VD alltför fria ramar, särskilt vad gäller rätt att ”vid behov vidta erforderliga åtgärder”.

JS justerade, efter fortsatta diskussioner, för sin och övriga förslagsställares räkning det framlagda förslaget till att avse *utredande* samt att *till styrelsen föreslå erforderliga åtgärder för styrelsens beslut*.

Beslutades enhälligt att ge VD i uppdrag att utreda behovet av att vidta åtgärder mot tredje parter som utger sig för att vara eller företräda Stiftelsen eller missbrukar varumärket HILMA AF KLINT och att till styrelsen föreslå erforderliga åtgärder för styrelsens beslut.

§ 24 Beslut om attesträtt för Katarina Kaila de Voto och Juhani Selvani jämte Ulf Wagner (”BP”)

Noterades att EaK framlagt avvikande mening enligt detta dokument samt enligt bilaga ”Synpunkter för justeringar i Protokoll vid styrelsemöte 24/5”

Noterades av AK, KKdV, JS och UW framlagt förslag till beslut, med tillhörande bakgrund till förslaget, enligt punkt 24 i Bilaga 4, varefter förslaget diskuterades.

JK framhöll att han anser det olämpligt med en ej beloppsbestämd attesträtt samt att en attesträtt som inte inbegriper styrelseordföranden allvarligt försämrar styrelseordförandens inflytande över Stiftelsen. JK anförde vidare att attest bör ske redan vid beställningstillfället och inte enbart i efterhand i samband med att betalning ska ske.

Diskuterades tidigare fakturahantering i Stiftelsen, varvid EaK uttryckte missnöje med hur denna skötts och behovet av att beloppsbestämma attesträtten.

Efter avslutad diskussion beslutades genom votering (3 röster (KKdV, JS och UW) för och 1 röst (EaK) emot):

att fakturor ska attesteras av två styrelseledamöter i förening,
att fakturor som huvudregel ska attesteras av Juhani Selvani och Ulf Wagner,
att fakturor från Ulf Wagner ska attesteras av Katarina Kaila de Voto och Juhani Selvani, samt
att fakturor från Juhani Selvani ska attesteras av Katarina Kaila de Voto och Ulf Wagner.

Avvikande mening:

Attesträtt utan en stipulerad beloppsgräns är högst olämpligt. Det ligger också olämplighet i att ge attesträtt till ledamöterna som är under utredning. Om ni beslutar detta så kommer det bara att förvärra er sak i utredningar och anmälningar. Det är rimligt att det är ordföranden tillsammans med någon av övriga ledamöter i förening som har attesträtt eftersom läget är som det är samt att ordföranden skall vara insatt i förvaltningen. Under rådande omständigheter bör frågan bordläggas tills utredningen är klar.

Antecknades att EaK reserverade sig mot beslutet.

§ 25 Beslut om att ge VD i uppdrag att utreda Stiftelsens framtida finansiering (”BP”)

Noterades av AK, KKdV, JS och UW framlagt förslag till beslut, med tillhörande bakgrund till förslaget, enligt punkt 25 i Bilaga 4, varefter förslaget diskuterades.

EaK framhöll att det i mitten av hösten inte längre kommer att finnas medel på Stiftelsens bankkonto.

JK tillade att rörelsekapitalet är negativt, att Stiftelsen är insufficient, att Stiftelsen klarar av att betala sina skulder på kort sikt men inte på lång sikt och att Stiftelsen därför kan tvingas i likvidation. JK framhöll vidare att de mest kompetenta personerna ska vara de som utreder Stiftelsens framtida finansiering.

JS justerade, efter fortsatta diskussioner, för sin och övriga förslagsställares räkning det framlagda förslaget till att avse uppdrag för VD att tillsammans med hela styrelsen utreda Stiftelsens framtida finansiering.

Beslutades enhälligt att ge VD i uppdrag att tillsammans med hela styrelsen utreda Stiftelsens framtida finansiering och redogöra för detta inför nästkommande styrelsemöte.

§ 26 Beslut om att ge VD i uppdrag att skicka ett tackbrev till Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål (”BP”)

Noterades av AK, KKdV, JS och UW framlagt förslag till beslut, med tillhörande bakgrund till förslaget, enligt punkt 26 i Bilaga 4, varefter förslaget diskuterades.

JS justerade, efter fortsatta diskussioner, för sin och övriga förslagsställares räkning det framlagda förslaget till att avse uppdrag för VD att ta fram förslag till aktuellt tackbrev och att beslut om att skicka tackbrevet tas på nästkommande styrelsemöte.

Beslutades enhälligt att ge VD i uppdrag att ta fram ett förslag till tackbrev till Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål och att beslut om att skicka tackbrevet ska tas på nästkommande styrelsemöte.

§ 27 Presentation av polisanmälan (”IP”)

Noterades att EaK framlagt avvikande mening enligt detta dokument samt enligt bilaga ”Synpunkter för justeringar i Protokoll vid styrelsemöte 24/5”

EaK, GB och JK uppgav att polisanmälningar avseende de tidigare styrelseledamöterna Kurt Almqvist, Tomas Billing, Daniel Birnbaum, Kjell A Nordström samt UW är inlämnade och att dessa anmälningar kan komma att kompletteras med anledning av dagens styrelsesammanträde. EaK, GB och JK tillade att som en följd av detta saknas en neutral och opartisk styrelse som kan förvalta Stiftelsen.

Avvikande mening;

Punkten skall justeras till att även innefatta följande text:

”Till dess vi har utredningar från andra ärenden färdiga och besked från polis och Länsstyrelsen i fråga om ansvar och jäv så bör detta läggas på is så att vi kan välja en oberoende, icke jävig och neutral styrelse att sköta förvaltningen.”

De uppgav vidare att de inte ville dela med sig av polisanmälningarna.

På fråga från ML om polisanmälningarna hade gjorts i Stiftelsens namn kunde EaK och GB inte svara på om EaK hade gjort anmälningarna i Stiftelsens namn eller i eget namn.

På fråga från JS om polisanmälan även gjorts avseende honom uppgav UaK att så ännu inte skett.

§ 28 Presentation av jävsutredning och utredning om oberoende för ledamöter och revisor (”IP”)
Noterades att EaK framlagt avvikande mening enligt detta dokument samt enligt bilaga ”Synpunkter för justeringar i Protokoll vid styrelsemöte 24/5”

Avvikande mening;
Punkten skall justeras med samt till att även innefatta följande text:

”JK informerar att han blivit tillfrågad av EaK om uppdraget att tillträda som revisor för Stiftelsen, vilket han godtagit. Tilldelning av det faktiska uppdraget måste dock fastställas genom votering på ett styrelsemöte.
Han har intill så eventuellt sker fått i uppdrag av EaK att biträda vid utredning av sittande revisors samt styrelsens jäv och oberoende.

JK fortsatte med en kort redogörelse för sitt oberoende i förhållande till Stiftelsen samt sin tidigare erfarenhet med liknande stiftelser.

JK förklarar vidare att till dess denna utredning är utförd så vill vi ogärna att sittande styrelse ingår avtal, tar på sig kostnader eller vidtar åtgärder som kan påverka styrelsen negativt. Den sittande styrelsen kommer att granskas för delar av 2022 samt 2023.
Lämnade bidrag har tillsynes inte finansierat de kostnader som dessa avsåg. Stiftelsen har istället gjort en samtidig förlust på 1,2 mkr, vilket är lite egendomligt. Resultatet borde vara positivt med bidragen.
Gällande den nuvarande revisorn, tack vare att han inte svarar och att ni avser ge ert fortsatta förtroende för honom trots att han själv sagt att han inte är oberoende och förstått att han är jävig, så är han olämplig.
Ni vill ändå ge honom ett uppdrag och vi kommer att ifrågasätta detta starkt.
Det har påbörjats en anmälan till Länsstyrelsen att avsätta revisor och det kommer att gå in en anmälan till Revisorsinspektionen när det gäller hans revision för 2021. Konsekvensen kan bli återbetalningsskyldighet för hans arvode och att revisionen kan behöva göras om för de åren som han haft uppdraget.

Ni måste vara införstådda med insikten av att detta medför en personlig ekonomisk risk för er, i att fortsätta att aktivt förvalta stiftelsen under utredningen. Det kommer att prövas i domstol om överträdelse har skett, om de beslut som man som ledamot har fattat måste återbetalas och rättas till de fattade besluten.

Utredningen pågår och även om vi inte är klara så måste vi tala om och redovisa för styrelsen att det här är en ganska allvarlig situation. Ekonomiska sammanfattat så är det min uppfattning att om ingenting görs så drivs det här [läs: Stiftelsen] till likvidation och Stiftelsen töms på pengar. Det är upprörande läsning för mig som revisor. Styrelsen har ett solidariskt ansvar eller ansvar enligt arbetsordning, om sådan finns. Man kan inte peka ut en anställd utan endast styrelsen. Allt är inte den gamla styrelsens ansvar utan den nya styrelsen har också deltagit i processen.
Att har kvar VD-avtalet och fortsätta att betala ut lön till VD utan finansiering så måste vi ta reda på vad det tillför för intäkter, enligt ändamålsparagrafen.
Ändamålsparagrafen och testamentet är det centrala. När vi inte att 90% av de intäkterna går till ändamålet så kan Stiftelsen falla till begränsad skattefrihet. Det är en existentiell överlevnadsfråga

EaK har varslat VD och förklarat varför, det finns pågående utredning om misstanke om illojalitet, trolöshet mot huvudman och tills dessa så menar vi att det inte bör lämnas attesträtt eller andra bemyndiganden till VD i den situationen.
Notera att detta inte är uppföljt med en uppsägning.

Det har då genast gått in en anmälan till Handelskammarens tvistenämnd, vilket är egendomligt och onödigt, utan att ha diskuterat varslet innan man drar igång en tvist som träffar Stiftelsen.
Vi hoppas kunna träffa VD igen för diskussion. Hon får motivera sin existens i och med att finansieringen för hennes tjänst är borttagen. Den gällde i 3 år och nu har vi inte längre någon finansiering."

JK inledde med att redogöra för att han anser sig vara oberoende i förhållande till Stiftelsen och att han erhållit uppdrag avseende Stiftelsen från EaK i hans egenskap av styrelseordförande med ensam firmateckningsrätt.

JK fortsatte med att redogöra för att anmälan kommer att ges in till Revisorsinspektionen avseende Stiftelsens nuvarande revisor. JK uppgav vidare att även den nya styrelsens förvaltning under del av 2022 är föremål för utredning, t ex vad avser jävsfrågor, och att separat anmälan kan komma att ges in till länsstyrelsen avseende den nuvarande styrelsens agerande.

Vad gäller attesträtt framhöll JK att det enligt hans uppfattning inte är lämpligt att VD har sådan rätt i den uppkomna situationen där VD är varslad om uppsägning, men ej uppsagd, och där någon finansiering av kostnaderna för VD inte längre föreligger.

JK avslutade med att framhålla att om beslut som fattats vid dagens styrelsesammanträde verkställs sker det, enligt hans uppfattning, med ond tro hos de ledamöter som verkställer besluten vilka då löper en personlig ekonomisk risk.

§ 29 Redovisning av kostnader som berör juridiskt ombud och konsultationer ("IP")
Noterades att EaK framlagt avvikande mening enligt detta dokument samt enligt bilaga "Synpunkter för justeringar i Protokoll vid styrelsemöte 24/5"

JK och EaK berättade att arbete pågår med att försöka få en bättre förståelse av hur kostnadsbasen i Stiftelsen generellt ser ut och däri ingående enskilda poster, t. ex. kostnader för anlitade ombud.

Avvikande mening;
Punkten skall justeras till att även innefatta följande text:

"Presentation av utdrag från huvudbok samt kopior av avtal med VD och konsulter.
Om styrelsen undrar över någonting i detta material så är ni välkomna att fråga. Telefonfrågor m.m. kostar ingenting.

De väsentliga poster/kostnader JK specifik har och kommer att titta på/utreda är;
-Axess Publishing AB
-Unum Tax AB
-Firma UW
-Gernandt & Danielsson Advokatbyrå
-Nord Advokater
-Revisionsarvode 2020–2021
-Arvode redovisningsuppdraget, Aspia AB

Kostnaderna är inte nödvändigtvis felaktiga, utan alla väsentliga poster måste vi tillsammans titta på och jämföra mot uppdragsavtal. 2023 har ännu inga större kostnader men med tanke på tidigare år så höjs en varningsflagg.

I övriga frågor har anmälts av ordföranden att VD avtal samt konsultavtal skall omprövas."

§ 30 Presentation av balans- och resultaträkning inför bokslutet (”IP”)

Noterades att EaK framlagt avvikande mening enligt detta dokument samt enligt bilaga ”Synpunkter för justeringar i Protokoll vid styrelsemöte 24/5”

JK informerade om att finansiellt underlag avseende Stiftelsen finns sammanställt hos J. Karlestedt Revision AB och att styrelsens ledamöter är välkomna att kontakta honom om de önskar ta del av underlaget eller har frågor om detta.

Avvikande mening;

Punkten skall justeras till att även innefatta följande text:

”Balans- och resultaträkningar för 2020–2023 lämnas ut. En analys utförd i ”Dynan”, lämnas ut.
JK lämnar en samlad bild av ekonomi och ställning.

JS framlägger en begäran om förtydligande av tidigare information om underskott och likvidationsplikt som nämndes i punkt 25.
Om vi utgår från att dessa uppgifter stämmer, är det inte då rimligt att föreslå att styrelsen till nästa möte uppdrager VD att ta fram en budget för 2023 med allt vad VD känner till kring utställningar och intäkter?
VD känner till verksamheten och sitter på information.

JK välkomnar förslaget men ber att det inte bara bör vara VD som ska ta fram detta utan även de styrelseledamöter som varit aktiva mot t.ex. Stolpe och Ax:son Johnson, eftersom det rör större frågor.

EaK tillägger att det faktum att det inte redan finns en budget för 2023 är vansinnigt.
Vi har tagit fram en kalkyl baserat på den information EaK har lyckats få fram, trots motarbetning från övriga styrelsen, VD, samarbetspartners samt Aspia, och dessa visar att hösten kommer att bli jättejobbig för Stiftelsen.
Detta borde rimligtvis ha varit känt för övriga styrelsen om denne hållit sig informerad så som deras ansvar föreskriver.
EaK ifrågasätter starkt varför en budget inte har gjorts tidigare och varför t.ex.JS inte har begärt en budget för 2023 direkt när han tillträdde som ledamot i december 2022.
Det går inte ihop att VD inte kommunicerar med ordföranden i arbetet med att få grepp om räkenskaperna och att ni ändå framhåller att VD ändå har ert fulla förtroende i att ta fram budget för 2023, vilket borde ha skett mycket tidigare.
Det är orimligt att ta beslut om kostnader utan att ha informationen klar om räkenskaperna och budget.

JS och övriga styrelsen framhåller att de inte fått information om detta.
EaK tillägger då att det är styrelsen ansvar att tillskansa sig denna information.
JK tillskjuter en rekommendation till styrelsen att, då budget är ett stort begrepp på längre sikt, göra en Kassaflödesanalys för de närmaste 3 månaderna. Detta eftersom att, OM de utestående skulderna förfaller så är pengarna borta. Kassaflödesanalys är en snabb åtgärd och har ni väl det under kontroll så kan man sedan göra en budget för kostnader på längre sikt.”

JS framhöll att styrelsens ledamöter borde få del av VD:s syn på Stiftelsens ekonomiska ställning och såväl styrelsens ledamöter som VD behöver få förståelse för hur Stiftelsens nuvarande ekonomiska situation ser ut.
JS framhöll vidare att VD bör ta fram en budget för 2023.

JK informerade om att Stiftelsens kassa uppgår till ca. 1,3 mkr.

EaK klargjorde sitt missnöje med att budget för 2023 inte tagits fram i tid och de, enligt hans uppfattning, bristande rutinerna vad avser skötseln av Stiftelsens ekonomiska förvaltning.

§ 31 Presentation av anmälningar tillsända länsstyrelsen

Noterades att EaK framlagt avvikande mening enligt detta dokument samt enligt bilaga ”Synpunkter för justeringar i Protokoll vid styrelsemöte 24/5”

EaK informerade om att han skickat en anmälan till Länsstyrelsen i Stockholms län och genom denna bett att länsstyrelsen som kontrollmyndighet engagerar sig i den infekterade situation som föreligger i Stiftelsen.

JK kompletterade med information om att nuvarande registrerade ledamöter i styrelsen (undantaget ordföranden) tillskrivits med önskemål om att de gör ett eget utträde ur styrelsen. EaK tillade att de tillskrivna ledamöterna har svarat att de inte avsåg att begära eget utträde.

Avvikande mening;

Punkten skall justeras med samt till att även innefatta följande text:

”GB informerar om att kollega David Lindgren (DL) som har skrivit ett överklagande till Förvaltningsdomstolen beträffande det av Länsstyrelsen (LS) fattade beslut rörande tillsättning samt avregistrering av styrelseledamöter. GB har även gått in med en kompletterande bilaga som också ligger med i svaromålet till Tingsrätten.
EaK informerar om att han, fredagen 19/5, skickade ett brev till LS för att be att de går in och hjälper Stiftelsen eftersom den befinner sig i kris.
ML anför att de fick information på morgonen 24/5 om att sådant inkommit men att de inte fått ta del av detta brev.
EaK förtydligar att brevet i korthet går ut på att LS som kontrollmyndighet skall kliva in.

JK inflikar att part EaK har tillskrivit styrelsen med en önskan om att ledamöter för part UW gör ett eget utträde, men tanke på situationen, för att ge ordföranden och övriga styrelsen möjlighet tillsätta en neutral styrelse. Detta gäller särskilt ledamöter från Antroposofiska Sällskapet (AS), där vi har sett en jävsproblematik, som kan ses som ett fientligt övertagande, ”kidnappning” av styrelsen. Och det är därför som vi nu vill komma tillbaka till den normala processen, där man väljer de personerna som tillför till och skyddar Stiftelsen.

AK har lämnat svar att styrelsen inte ämnar bemöta begäran om eget utträde.

JK framlägger också att det är synd att LS ska behöva gå in och utse en ny revisor. Det bästa vore om styrelsen tar fram ett nytt förslag till revisor, som är neutralt, eller godtar valet av JK som revisor tillsvidare tills man hittat en ny lösning.

JS tackar för informationen”

§ 32 Fråga om nyval av revisor

Noterades att EaK framlagt avvikande mening enligt detta dokument samt enligt bilaga ”Synpunkter för justeringar i Protokoll vid styrelsemöte 24/5”

Avvikande mening;

Punkten skall justeras med samt till att även innefatta följande text:

”EaK lägger fram att han gärna ser ett nyval av revisor idag. Detta eftersom vetskapen nu finns om att PwC och Patrik Adolfson har framlagt att de inte är oberoende och dessutom jäviga. Det är därför inte lämpligt att ha kvar eller välja om dem som revisor för Stiftelsen. (för in justering till protokollet)
Till ny revisor föreslår därför EaK kallad, godkänd revisor Jan Karlestedt, som redan har gjort en första analys på

EaK's begäran, att i första hand granska 2022 men, efter anmälan till Revisorsinspektionen och beslut därifrån, möjligen även att granska 2020 och 2021 i efterhand."

JK och EaK uppgav att det enligt deras uppfattning inte är lämpligt att Stiftelsens nuvarande revisor fortsätter sitt uppdrag p.g.a. jäv.

EaK föreslog, mot bakgrund ovanstående, att JK väljs till ny revisor för Stiftelsen.

Efter avslutad diskussion beslutades genom votering (1 röst (EaK) för och 3 röster (KKdV, JS och UW) emot) att avslå förslaget om att välja Jan Karlestedt till ny revisor för Stiftelsen.

Antecknades att EaK reserverade sig mot beslutet.

§ 33 Övriga frågor ("IP")

Noterades att EaK framlagt avvikande mening enligt detta dokument samt enligt bilaga "Synpunkter för justeringar i Protokoll vid styrelsemöte 24/5"

På initiativ av EaK diskuterades kortfattat den infekterade situation som föreligger i Stiftelsens styrelse.

Avvikande mening;
Punkten skall justeras med samt till att även innefatta följande text:

EaK uppgav att han vid tidigare tvist inom styrelsen 2015 valt att lita på AK och därför valde att avregistrera dåvarande ordföranden Johan af Klint från ordförandeposten. Motprestationen var att AK fick ge upp styrelsemajoriteten i Stiftelsen

Nu önskar EaK ett förutsättningslöst möte med övriga styrelsen där man diskuterar Stiftelsen framtid och vad man har för visioner för Stiftelsen framtid för att se om man kan komma till en consensus och därmed kanske kan undvika den infekterade tvist som nu uppstått.
EaK önskar förstå syftet med part UW's agerande eftersom det för honom ser ut som att alla deras beslut i dagsläget går emot Stiftelsens stadgar, därav polisanmälan och brev till LS.

GB tillägger att det väl vore bättre om alla parter spelade tillsammans för en fungerande styrelse som jobbar mot ett och samma mål.

Den sista övriga frågan, enligt part EaK's dagordning: Terminering av arbetsordning, VD-avtal och avslut av konsultavtal UW behandlades inte vid mötet p.g.a. tidsbrist och det faktum att stor oenighet fortfarande föreligger i frågan.

EaK uppgav att han vid tidigare tvistigheter inom styrelsen år 2015 hade känt att han litade på AK och därför valde att avsätta den tidigare styrelseordföranden Johan af Klint. EaK framhöll särskilt att han hade svårt att förstå vad övriga ledamöter hade för vision för Stiftelsen och att han därför önskade få till stånd ett möte där de kan förklara vad de vill med Stiftelsen i framtiden. EaK tillade att det i så fall kanske inte vore nödvändigt att ta till vissa åtgärder eller genomdriva initierade sådana.

§ 34 Nästa möte ("BP")

Noterades av AK, KKdV, JS och UW framlagt förslag till beslut, med tillhörande bakgrund till förslaget, enligt punkt 28 i Bilaga 4.

Efter diskussion beslutades enhälligt:

att avvakta med att bestämma tid för nästkommande styrelsesammanträde,

att hålla ett informellt arbetsmöte, som inte utgör ett styrelsesammanträde, med enbart styrelsens ledamöter utan adjungerade (förutom VD som är välkommen att delta), onsdagen den 21 juni 2023 kl. 16.00 på plats att senare överenskommas, samt

att alla ledamöter är välkomma att komma in med förslag på frågor att behandla på arbetsmötet.

Noterades att styrelsen är skyldig att upprätta och godkänna en årsredovisning för räkenskapsåret 2022 som ska ges in till länsstyrelsen senast den 30 juni 2023.

§ 35 Mötets avslutande (”BP”)

Sedan det konstaterats att inga ytterligare ärenden förelåg förklarade EaK styrelsesammanträdet avslutat.

_____

Olof Fältman
Protokollförare

Erik af Klint
Ordförande vid mötet

Katarina Kaila de Voto
Justerare

Juhani Selvani
Justerare

Ulf Wagner
Justerare

Bilaga- Synpunkter för justering av Protokoll vid styrelsemötet 24 maj 2023

Sammanställning från part EaK av avvikande meningar samt kompletterande text att införa vid er justering av protokollet. Detta dokument skall efter er redigering även läggas som bilaga till protokollet, hänvisning till bilagan ska då vid varje punkt i protokollet så att man ser att det finns en bilaga.

Beslut punkt 2

Avvikande mening;
framförd av GB för part EaK, att nu registrerade ledamöter kan anses expeditionsministär i bästa fall, särskilt då dessa ledamöter själva gjort klart sin ovisshet om huruvida de de facto utgör styrelse eller inte. Endast EaK samt UW kan anses utgöra registrerad styrelse då resterande ledamöters registrering har överklagats till Länsstyrelsen.

Beslut punkt 4

Avvikande mening;
Det beslutades dessutom att EaK skall föra eget protokoll genom protokollförare EK. Detta protokoll är således icke egna anteckningar utan ett protokoll

Beslut punkt 5

Avvikande mening;
Vi motsätter oss ändring av, den av ordföranden presenterade, dagordningen eftersom dagordningen utgör en ordningsfråga, inte en beslutsfråga, och därför åligger ordföranden att besluta, med hänvisning till Stiftelsens stadgar.
En varning framförs också, av JK, att de förvaltningsbeslut som part UW vill rösta igenom i punkt 12:1-12:22 medför en enorm risk, särskilt om man gör detta med insikt av den information som presenteras i punkterna 6-11. Vi har ekonomiska bevis för att stiftelsen gått med stor förlust. Bidrag som ska gå till förvaltning har inte räckt att täcka avsedda kostnader Det återstår inte mycket eget kapital och de förvaltnings- och ekonomiska beslut som fattas nu, som medför att förlusten ökar också medför att Stiftelsen blir likvidationspliktig. Rekommendationen är därför att titta låta dagordningen står oförändrad och först titta på de ekonomiska underlag som finns innan beslut fattas på dessa punkter.

Beslut punkt 6

Avvikande mening;
underskrift ska ske via digital signering i det av styrelsen anskaffade och godkända verktyget OneFlow.

Beslut punkt 7

Avvikande mening;
EaK anför att denna punkt är felaktig och därför bör strykas då den anses gälla generellt för alla punkter i dagordningen. Tillfredställande underlag är en subjektiv fråga. Under förvaltningsarbetet har så kallade tillfredställande underlag inte lämnats till ordföranden på en löpande basis. Detta har medfört att vissa räkningar inte har betalats.

Beslut punkt 8

Avvikande mening;

EaK och UaK framförde att ovan nämnda protokoll kan ifrågasättas om det utgör ett styrelseprotokoll eftersom sammanträdet inte var kallat i laga ordning av ordföranden utan istället hade kallats av UW. Därmed är styrelsemötet samt protokollet ogiltigt.

Beslut punkt 9

Avvikande mening;

EaK motsätter sig detta med motivet att det strider mot stadgarna, §§7 och 11 andra stycket. Förslagets kommer aldrig att röstas igenom av ordföranden. Vi motsätter oss att UW äger rätt att anmäla styrelsens beslut för registrering till det av LS förda Stiftelseregistret.

Beslut punkt 10

Avvikande mening;

EaK ställer sig mot förslaget och önskar att postadressen skall vara ordförandens hemadress. Detta eftersom den styrelse som nu finns har visat sig olämplig att förvalta Stiftelsen. Yttersta ansvaret för Stiftelsen ligger hos ordföranden.

Det har redan skett att övriga styrelsen har undanhållit fakturor och andra underlag från ordföranden samt att VDs agerande lett till uteslutande av ordföranden i förvaltningsarbetet. Detta skulle sammantaget kunna ses som ett försvårande av ordförandens förvaltningsarbete Att dessutom besluta att överta posten bidrar i ännu högre grad att ytterligare förhindra ordföranden i sin förvaltning.

Vi motsätter oss att UW äger rätt att anmäla styrelsens beslut för registrering till det av LS förda Stiftelseregistret.

Beslut punkt 11

Avvikande mening;

EaK motsätter sig att ha kvar VD i tjänst eftersom finansiering för VDs anställning, lämnad av Stiftelsen Ax:son/Johnson, har upphört. Då Stiftelsen kostnader är fortsatt höga så utgör det tillräcklig grund för av ekonomiska skäl avsluta VDs anställning. Vidare motsätter sig EaK godkännandet att pärmar återförs till Moderna Museet eftersom VD har varslats och styrelsen anses på opartiska grunder icke lämplig att förvalta Stiftelsen. Vidare motsätter EaK sig att styrelsen vidtar åtgärder som de anser erfordras för att VD ska fullfölja sina arbetsuppgifter. Anställningsavtal är ogiltigt och arbetsordning saknas.

Beslut punkt 12

Avvikande mening;

EaK framhåller att det är ordförandens uppgift att förvalta Stiftelsen och tillvarata Stiftelsen syfte. Ordföranden har ensam teckningsrätt och skall agera enligt stadgarna för att leda arbetet för stiftelsen bästa. Det är inte lämpligt att begränsa en ordförandes roll eller utesluta ordföranden i arbetet. Det framfördes vidare att arbetsordningen inte var giltig och att den saknas i aktuell och uppdaterad form. Även att en ändrad firmateckningsrätt och ordföranden möjlighet att delta i beslut om stora intäktsposter, knappast kan utgöra god förvaltning.

Beslut punkt 13

Avvikande mening;

EaK framhöll att Stiftelsen ådragit sig för stora utgifter och att en översikt därför behövde göras för att få en bild av det ekonomiska läget. Ordföranden bör ha kvar ensam fullmakt för Handelsbanken.

JK upplyste även om att utkast finns till polisanmälningar för personligt ansvar för vissa ledamöter avseende den

ekonomiska förvaltningen. Återställande av fullmakterna inte är lämpligt då det ger opartiska ledamöter möjlighet att attestera och betala avtal som rör de själva. Det kan tillföra en betydande skada.

Beslut punkt 14

Avvikande mening;
EaK framför att det är olämpligt att återställa dessa fullmakter för VD och UW, förutom för Sara Palmborg (som har tillgång, fullmakt finns), eftersom det har visat sig att varken VD eller UW har kunnat förvalta Stiftelsen korrekt. JK tillägger att första åtgärd bör vara att inventera och värdera de immateriella och anläggningstillgångar som finns och att dessa läggs till räkenskaperna korrekt. Till dess bör inte många personer kunna beröra detta genom att inneha fullmakt, av samma skäl som enligt ovan punkt 13.

Beslut punkt 16

Avvikande mening;
Part EaK motsätter sig att betalning görs av fakturor från UW då dessa saknar detaljspecifikation för arbetade timmar i enlighet med rapportinstruktionen. Detta innebär att man inte kan stämma av UW's arbete eller fakturerad kostnad mot avtalet. Avtalet bör dessutom ses som ogiltigt då det är underskrivet av UW själv och VD, vilket är högst olämpligt då ledamot inte skall besluta i frågor som rör denne själv. Fakturorna, arvodet och avtalet bör utredas innan ytterligare betalningar görs.

Beslut punkt 18

Avvikande mening;
EaK ifrågasätter de höga kostnaderna för redovisning och bokslut/Årsredovisning. En utredning behövs för att undvika dubbelt konsultarvode för samma arbete. JK tillägger att en ny, oberoende revisor bör väljas utanför PwC. Det har gått in en anmälan till Länsstyrelsen i frågan och att det kommer att gå in en anmälan till Revisorsinspektionen. Revisorns viktigaste incitament är att han är oberoende. Att låta revisorn fullfölja revisionen för 2022 när vi, efter utredning, anser att tidigare revisioner är bristfälliga minst 2 år bakåt, är i hög grad olämpligt. Om så ändå sker så kommer revisorns oberoende samt jäv att prövas av berörda myndigheter och om den granskningen finner att revisorn inte är oberoende och att jäv föreligger så medför det en risk att samtliga revisioner utförda av PwC för Stiftelsen ogiltigförklaras och måste göras om och att arvodet för dessa återbetalas till Stiftelsen. Av den anledningen så har EaK föreslagit JK till revisor för Stiftelsen.

Beslut punkt 19

Avvikande mening;
EaK framhöll att denna beslutspunkt, liksom efterföljande punkterna 20 och 21 avser samma sakförhållande även om de avser 3 olika personer, i detta fall 3 ledamöter i Stiftelsen. Detta borde innebära att samtliga 3 ledamöter som punkterna avser borde anses jäviga och undantas från omröstning i samtliga 3 punkter.
Frågan har delats upp med avsikt för att man ska kunna rösta igenom samma sak 3 ggr som egentligen utgör en och samma fråga. Detta är inte riktigt. Egentligen skall 3 personer undantas från röstning och gå ut och endast UW och EaK får rösta. Det finns dessutom ytterligare jäv förutom de som redovisats i rummet som gör att dessa frågor ej bör kunna voteras idag.

Beslut punkt 20

Avvikande mening;
EaK framhöll att denna beslutspunkt, liksom punkterna 19 och 21 avser samma sakförhållande även om de avser 3 olika personer, i detta fall 3 ledamöter i Stiftelsen. Detta borde innebära att samtliga 3 ledamöter som punkterna avser borde anses jäviga och undantas från omröstning i samtliga 3 punkter.
Frågan har delats upp med avsikt för att man ska kunna rösta igenom samma sak 3 ggr som egentligen utgör en och samma fråga. Detta är inte riktigt. Egentligen skall 3 personer undantas från röstning och gå ut och endast UW och EaK får rösta. Det finns dessutom ytterligare jäv förutom de som redovisats i rummet som gör att dessa frågor ej bör kunna voteras idag.

Beslut punkt 21

Avvikande mening;

EaK framhöll att denna beslutspunkt, liksom föregående punkterna 19 och 20 avser samma sakförhållande även om de avser 3 olika personer, i detta fall 3 ledamöter i Stiftelsen. Detta borde innebära att samtliga 3 ledamöter som punkterna avser borde anses jäviga och undantas från omröstning i samtliga 3 punkter.
Frågan har delats upp med avsikt för att man ska kunna rösta igenom samma sak 3 ggr som egentligen utgör en och samma fråga. Detta är inte riktigt. Egentligen skall 3 personer undantas från röstning och gå ut och endast UW och EaK får rösta. Det finns dessutom ytterligare jäv förutom de som redovisats i rummet som gör att dessa frågor ej bör kunna voteras idag.

Beslut punkt 24

Avvikande mening:

Atteträtt utan en stipulerad beloppsgräns är högst olämpligt. Det ligger också olämplighet i att ge atteträtt till ledamöterna som är under utredning. Om ni beslutar detta så kommer det bara att förvärra er sak i utredningar och anmälningar. Det är rimligt att det är ordföranden tillsammans med någon av övriga ledamöter i förening som har atteträtt eftersom läget är som det är samt att ordföranden skall vara insatt i förvaltningen.
Under rådande omständigheter bör frågan bordläggas tills utredningen är klar.

Informationspunkt 27

Avvikande mening;

Punkten skall justeras till att även innefatta följande text:

”Till dess vi har utredningar från andra ärenden färdiga och besked från polis och Länsstyrelsen i fråga om ansvar och jäv så bör detta läggas på is så att vi kan välja en oberoende, icke jävig och neutral styrelse att sköta förvaltningen.”

Informationspunkt 28

Avvikande mening;

Punkten skall justeras med samt till att även innefatta följande text:

”JK informerar att han blivit tillfrågad av EaK om uppdraget att tillträda som revisor för Stiftelsen, vilket han godtagit. Tilldelning av det faktiska uppdraget måste dock fastställas genom votering på ett styrelsemöte.
Han har intill så eventuellt sker fått i uppdrag av EaK att biträda vid utredning av sittande revisors samt styrelsens jäv och oberoende.

JK fortsatte med en kort redogörelse för sitt oberoende i förhållande till Stiftelsen samt sin tidigare erfarenhet med liknande stiftelser.

JK förklarar vidare att till dess denna utredning är utförd så vill vi ogärna att sittande styrelse ingår avtal, tar på sig kostnader eller vidtar åtgärder som kan påverka styrelsen negativt. Den sittande styrelsen kommer att granskas för delar av 2022 samt 2023.
Lämnade bidrag har tillsynes inte finansierat de kostnader som dessa avsåg. Stiftelsen har istället gjort en samtidig förlust på 1,2 mkr, vilket är lite egendomligt. Resultatet borde vara positivt med bidragen.
Gällande den nuvarande revisorn, tack vare att han inte svarar och att ni avser ge ert fortsatta förtroende för honom trots att han själv sagt att han inte är oberoende och förstått att han är jävig, så är han olämplig.
Ni vill ändå ge honom ett uppdrag och vi kommer att ifrågasätta detta starkt.
Det har påbörjats en anmälan till Länsstyrelsen att avsätta revisor och det kommer att gå in en anmälan till

Revisorsinspektionen när det gäller hans revision för 2021. Konsekvensen kan bli återbetalningsskyldighet för hans arvode och att revisionen kan behöva göras om för de åren som han haft uppdraget.

Ni måste vara införstådda med insikten av att detta medför en personlig ekonomisk risk för er, i att fortsätta att aktivt förvalta stiftelsen under utredningen. Det kommer att prövas i domstol om överträdelse har skett, om de beslut som man som ledamot har fattat måste återbetalas och rättas till de fattade besluten.

Utredningen pågår och även om vi inte är klara så måste vi tala om och redovisa för styrelsen att det här är en ganska allvarlig situation. Ekonomiska sammanfattat så är det min uppfattning att om ingenting görs så drivs det här [läs: Stiftelsen] till likvidation och Stiftelsen töms på pengar. Det är upprörande läsning för mig som revisor. Styrelsen har ett solidariskt ansvar eller ansvar enligt arbetsordning, om sådan finns. Man kan inte peka ut en anställd utan endast styrelsen. Allt är inte den gamla styrelsens ansvar utan den nya styrelsen har också deltagit i processen.
Att har kvar VD-avtalet och fortsätta att betala ut lön till VD utan finansiering så måste vi ta reda på vad det tillför för intäkter, enligt ändamålsparagrafen.
Ändamålsparagrafen och testamentet är det centrala. Når vi inte att 90% av de intäkterna går till ändamålet så kan Stiftelsen falla till begränsad skattefrihet. Det är en existentiell överlevnadsfråga

EaK har varslat VD och förklarat varför, det finns pågående utredning om misstanke om illojalitet, trolöshet mot huvudman och tills dessa så menar vi att det inte bör lämnas attesträtt eller andra bemyndiganden till VD i den situationen.
Notera att detta inte är uppföljt med en uppsägning.
Det har då genast gått in en anmälan till Handelskammarens tvistenämnd, vilket är egendomligt och onödigt, utan att ha diskuterat varslet innan man drar igång en tvist som träffar Stiftelsen.
Vi hoppas kunna träffa VD igen för diskussion. Hon får motivera sin existens i och med att finansieringen för hennes tjänst är borttagen. Den gällde i 3 år och nu har vi inte längre någon finansiering.”

Informationspunkt 29

Avvikande mening;
Punkten skall justeras till att även innefatta följande text:

”Presentation av utdrag från huvudbok samt kopior av avtal med VD och konsulter.
Om styrelsen undrar över någonting i detta material så är ni välkomna att fråga. Telefonfrågor m.m. kostar ingenting.

De väsentliga poster/kostnader JK specifik har och kommer att titta på/utreda är;
-Axess Publishing AB
-Unum Tax AB
-Firma UW
-Gernandt & Danielsson Advokatbyrå
-Nord Advokater
-Revisionsarvode 2020–2021
-Arvode redovisningsuppdraget, Aspia AB

Kostnaderna är inte nödvändigtvis felaktiga, utan alla väsentliga poster måste vi tillsammans titta på och jämföra mot uppdragsavtal. 2023 har ännu inga större kostnader men med tanke på tidigare år så höjs en varningsflagg.

I övriga frågor har anmälts av ordföranden att VD avtal samt konsultavtal skall omprövas.”

Informationspunkt 30

Avvikande mening;
Punkten skall justeras till att även innefatta följande text:

”Balans- och resultaträkningar för 2020–2023 lämnas ut. En analys utförd i ”Dynan”, lämnas ut.
JK lämnar en samlad bild av ekonomi och ställning.

JS framlägger en begäran om förtydligande av tidigare information om underskott och likvidationsplikt som nämndes i punkt 25.
Om vi utgår från att dessa uppgifter stämmer, är det inte då rimligt att föreslå att styrelsen till nästa möte uppdrager VD att ta fram en budget för 2023 med allt vad VD känner till kring utställningar och intäkter?
VD känner till verksamheten och sitter på information.

JK välkomnar förslaget men ber att det inte bara bör vara VD som ska ta fram detta utan även de styrelseledamöter som varit aktiva mot t.ex. Stolpe och Ax:son Johnson, eftersom det rör större frågor.

EaK tillägger att det faktum att det inte redan finns en budget för 2023 är vansinnigt.
Vi har tagit fram en kalkyl baserat på den information EaK har lyckats få fram, trots motarbetning från övriga styrelsen, VD, samarbetspartners samt Aspia, och dessa visar att hösten kommer att bli jättejobbig för Stiftelsen.
Detta borde rimligtvis ha varit känt för övriga styrelsen om denne hållit sig informerad så som deras ansvar föreskriver.
EaK ifrågasätter starkt varför en budget inte har gjorts tidigare och varför t.ex.JS inte har begärt en budget för 2023 direkt när han tillträdde som ledamot i december 2022.
Det går inte ihop att VD inte kommunicerar med ordföranden i arbetet med att få grepp om räkenskaperna och att ni ändå framhåller att VD ändå har ert fulla förtroende i att ta fram budget för 2023, vilket borde ha skett mycket tidigare.
Det är orimligt att ta beslut om kostnader utan att ha informationen klar om räkenskaperna och budget.

JS och övriga styrelsen framhåller att de inte fått information om detta.
EaK tillägger då att det är styrelsen ansvar att tillskansa sig denna information.
JK tillskjuter en rekommendation till styrelsen att, då budget är ett stort begrepp på längre sikt, göra en Kassaflödesanalys för de närmaste 3 månaderna. Detta eftersom att, OM de utestående skulderna förfaller så är pengarna borta. Kassaflödesanalys är en snabb åtgärd och har ni väl det under kontroll så kan man sedan göra en budget för kostnader på längre sikt.”

Informationspunkt 31

Avvikande mening;
Punkten skall justeras med samt till att även innefatta följande text:

”GB informerar om att kollega David Lindgren (DL) som har skrivit ett överklagande till Förvaltningsdomstolen beträffande det av Länsstyrelsen (LS) fattade beslut rörande tillsättning samt avregistrering av styrelseledamöter.
GB har även gått in med en kompletterande bilaga som också ligger med i svaromålet till Tingsrätten.
EaK informerar om att han, fredagen 19/5, skickade ett brev till LS för att be att de går in och hjälper Stiftelsen eftersom den befinner sig i kris.
ML anför att de fick information på morgonen 24/5 om att sådant inkommit men att de inte fått ta del av detta brev.
EaK förtydligar att brevet i korthet går ut på att LS som kontrollmyndighet skall kliva in.

JK inflikar att part EaK har tillskrivit styrelsen med en önskan om att ledamöter för part UW gör ett eget utträde, men tanke på situationen, för att ge ordföranden och övriga styrelsen möjlighet tillsätta en neutral styrelse. Detta gäller särskilt ledamöter från Antroposofiska Sällskapet (AS), där vi har sett en jävsproblematik, som kan ses som ett fientligt övertagande, ”kidnappning” av styrelsen. Och det är därför som vi nu vill komma tillbaka till den normala processen, där man väljer de personerna som tillför till och skyddar Stiftelsen.

AK har lämnat svar att styrelsen inte ämnar bemöta begäran om eget utträde.

JK framlägger också att det är synd att LS ska behöva gå in och utse en ny revisor. Det bästa vore om styrelsen tar fram ett nytt förslag till revisor, som är neutralt, eller godtar valet av JK som revisor tillsvidare tills man hittat en ny lösning.

JS tackar för informationen”

Beslut punkt 32

Avvikande mening;
Punkten skall justeras med samt till att även innefatta följande text:

”EaK lägger fram att han gärna ser ett nyval av revisor idag. Detta eftersom vetskapen nu finns om att PwC och Patrik Adolfson har framlagt att de inte är oberoende och dessutom jäviga. Det är därför inte lämpligt att ha kvar eller välja om dem som revisor för Stiftelsen.
Till ny revisor föreslår därför EaK kallad, godkänd revisor Jan Karlestedt, som redan har gjort en första analys på EaK’s begäran, att i första hand granska 2022 men, efter anmälan till Revisorsinspektionen och beslut därifrån, möjligen även att granska 2020 och 2021 i efterhand.”

Informationspunkt 33

Avvikande mening;
Punkten skall justeras med samt till att även innefatta följande text:

EaK uppgav att han vid tidigare tvist inom styrelsen 2015 litade på AK och därför valde att avregistrera dåvarande ordföranden Johan af Klint från ordförandeposten. Motprestationen var att AK fick ge upp styrelsemajoriteten i Stiftelsen

Nu önskar EaK ett förutsättningslöst möte med övriga styrelsen där man diskuterar Stiftelsen framtid och vad man har för visioner för Stiftelsen framtid för att se om man kan komma till en consensus och därmed kanske kan undvika den infekterade tvist som nu uppstått.
EaK önskar förstå syftet med part UW’s agerande eftersom det för honom ser ut som att alla deras beslut i dagsläget går emot Stiftelsens stadgar, därav polisanmälan och brev till LS.

GB tillägger att det väl vore bättre om alla parter spelade tillsammans för en fungerande styrelse som jobbar mot ett och samma mål.

Den sista övriga frågan, enligt part EaK’s dagordning: Terminering av arbetsordning, VD-avtal och avslut av konsultavtal UW behandlades inte vid mötet p.g.a. tidsbrist och det faktum att stor oenighet fortfarande föreligger i frågan.

THE
HILMA AF KLINT
FOUNDATION

Styrelsemöte för SHAKV
2023.05.24

Kallelse

Kallande: ordföranden Erik af Klint

Härmed kallas:
Av Länstyrelsen övriga registrerade ledamöter (Motparten): Ulf Wagner, Anders Kumlander, Katarina Kaila de Voto, Juhani Selvani

Dessutom som:
Bisittare advokat Gösta Bergman.
Ytterligare bisittare jurist (namn presenteras vid mötet).
Adjungerad tillika protokollförare/sekreterare för motparten advokat Olof Fältman
Adjungerad föreslagen revisor Jan Karlestedt, och som sakkunnig inom stiftelsefrågor
Ordförandens protokollförare/sekreterare Erika Karlestedt alt Jan Karlestedt

Därutöver kommer mötet att spelas in för att tillse att det slutgiltiga protokollet motsvarar styrelsemötet.

Mötestid:
2023.05.24, kl 15.00

Mötesplats:
Planeras att hållas i lokaler hos
J. Karlestedt Revision AB
Gamla Värmdövägen 6
13137 Nacka
1 trappa
Portkod: 7136

Jan Karlestedt har varit vänlig att erbjuda lokaler som har varit vänlig att ställa upp med neutral plats. Det är särskilt lämpligt eftersom det är hos en revisionsbyrå som kommer att föreslås vara revisor. Det är ordförandens rätt att välja bästa lämpliga platsen.

2023.05.17

The Hilma af Klint Foundation
Organization number 802425-17

THE
HILMA AF KLINT
FOUNDATION

Dagordning

1. Val av plats för styrelsemötet.
2. Mötets öppnande och val av ordförande för mötet.
3. Behörigen sammankallat.
4. Val protokollförare.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Presentation av polisanmälan.
7. Presentation av jävsutredning och utredning om oberoende för ledamöter och revisor.
8. Redovisning av kostnader som berör juridiskt ombud och konsultationer.
9. Presentation av balans-och resultaträkningar inför bokslutet.
10. Presentation av anmälningar tillsända Länsstyrelsen.
11. Val av revisor.
12. Övriga punkter enligt anmälan från styrelsen. Samtliga punkter bör bordläggas då styrelsen inte opartiskt kan anses kunna utöva förvaltning och delta i beslut.
    1. Fråga om tidplan för justering av protokollet (”BP”)
    2. Fråga om inspelning av mötet (”BP”)
    3. Fråga om samtliga styrelseledamöter har fått tillfredsställande underlag för att avgöra ärendena vid mötet (”BP”)
    4. Föregående protokoll (”BP”)
    5. Beslut om ändrad firmateckningsrätt (”BP”)
    6. Beslut om ändrad postadress (”BP”)
    7. Beslut med anledning av ordförandens besked om att varsla VD om uppsägning (”BP”)
    8. Beslut med anledning av ordförandens kontakter med stiftelsens samarbetspartner (”BP”)
    9. Beslut om återställande av de fullmakter hos Handelsbanken som återkallats för VD, Ulf Wagner och Aspia AB (”BP”)
    10. Beslut om återställande av de fullmakter hos Riksantikvarieämbetet som återkallats för VD, Ulf Wagner och stiftelsens konservator Sara Palmborg (”BP”)
    11. Beslut om återställande av eventuella övriga fullmakter som återkallats för VD, Ulf Wagner och Aspia AB m.fl. (”BP”)
    12. Beslut om betalning av förfallna fakturor och avgifter (”BP”)
    13. Beslut om biträde till stiftelsens ombud Ulf Tivéus i den pågående skatteprocessen (”BP”)
    14. Beslut med anledning av brev från stiftelsens revisor PwC den 15 maj 2023 (”BP”)
    15. Beslut om medgivande av Katarina Kaila de Votos talan mot stiftelsen vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 6946-23) (”BP”)
    16. Beslut om medgivande av Anders Kumlanders talan mot stiftelsen vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 6878-23) (”BP”)
    17. Beslut om medgivande av Juhani Selvanis talan mot stiftelsen vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 6919-23) (”BP”)
    18. Beslut om bekräftelse av avtalen mellan stiftelsen och Bokförlaget Stolpe AB (”BP”)
    19. Beslut om att ge VD i uppdrag att utreda behovet av att vidta åtgärder mot vissa tredje parter och att vid behov vidta erforderliga åtgärder (”BP”)
    20. Beslut om attesträtt för Katarina Kaila de Voto och Juhani Selvani jämte Ulf Wagner (”BP”)
    21. Beslut om att ge VD i uppdrag att utreda stiftelsens framtida finansiering (”BP”)
    22. Beslut om att ge VD i uppdrag att skicka ett tackbrev till Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål (”BP”)
13. Övriga frågor.
14. Nästa möte.
15. Mötets avslutande.

2023.05.17

The Hilma af Klint Foundation
Organization number 802425-17

Förslag till dagordning vid styrelsesammanträde den 24 maj 2023

1. Mötets öppnande och val av ordförande för mötet (”BP”)
2. Val av protokollförare och justerare (”BP”)
3. Fråga om tidplan för justering av protokollet (”BP”)
4. Fråga om inspelning av mötet (”BP”)
5. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat (”BP”)
6. Fråga om samtliga styrelseledamöter har fått tillfredsställande underlag för att avgöra ärendena vid mötet (”BP”)
7. Godkännande av dagordningen (”BP”)
8. Föregående protokoll (”BP”)
9. Beslut om ändrad firmateckningsrätt (”BP”)
10. Beslut om ändrad postadress (”BP”)
11. Beslut med anledning av ordförandens besked om att varsla VD om uppsägning (”BP”)
12. Beslut med anledning av ordförandens kontakter med stiftelsens samarbetspartner (”BP”)
13. Beslut om återställande av de fullmakter hos Handelsbanken som återkallats för VD, Ulf Wagner och Aspia AB (”BP”)
14. Beslut om återställande av de fullmakter hos Riksantikvarieämbetet som återkallats för VD, Ulf Wagner och stiftelsens konservator Sara Palmborg (”BP”)
15. Beslut om återställande av eventuella övriga fullmakter som återkallats för VD, Ulf Wagner och Aspia AB m.fl. (”BP”)
16. Beslut om betalning av förfallna fakturor och avgifter (”BP”)
17. Beslut om biträde till stiftelsens ombud Ulf Tivéus i den pågående skatteprocessen (”BP”)
18. Beslut med anledning av brev från stiftelsens revisor PwC den 15 maj 2023 (”BP”)
19. Beslut om medgivande av Katarina Kaila de Votos talan mot stiftelsen vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 6946-23) (”BP”)
20. Beslut om medgivande av Anders Kumlanders talan mot stiftelsen vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 6878-23) (”BP”)
21. Beslut om medgivande av Juhani Selvanis talan mot stiftelsen vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 6919-23) (”BP”)
22. Beslut om bekräftelse av avtalen mellan stiftelsen och Bokförlaget Stolpe AB (”BP”)
23. Beslut om att ge VD i uppdrag att utreda behovet av att vidta åtgärder mot vissa tredje parter och att vid behov vidta erforderliga åtgärder (”BP”)
24. Beslut om attesträtt för Katarina Kaila de Voto och Juhani Selvani jämte Ulf Wagner (”BP”)

25. Beslut om att ge VD i uppdrag att utreda stiftelsens framtida finansiering (”BP”)
26. Beslut om att ge VD i uppdrag att skicka ett tackbrev till Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål (”BP”)
27. Övriga frågor
28. Nästa möte (”BP”)
29. Mötets avslutande (”BP”)

Signerat 2023-06-09 21:46:58 UTC Oneflow ID 5079192 Sida 33 / 72

Punkt 1 – Mötets öppnande och val av ordförande för mötet (”BP”)

Bakgrund

Erik af Klint är i egenskap av huvudman för släkten af Klint stiftelsens styrelse-ordförande.

Förslag till beslut

Det föreslås att styrelsen beslutar

att välja Erik af Klint till ordförande för mötet.

* * *

Katarina Kaila de Voto
Anders Kumlander
Juhani Selvani
Ulf Wagner

Punkt 2 – Val av protokollförare och justerare (”BP”)

Bakgrund

Enligt punkt A.3.3 i arbetsordningen ska protokollen föras av en styrelsesekreterare och justeras av ordförande och en eller flera av styrelsen utsedda justeringspersoner. Styrelsesekreteraren behöver inte vara ledamot av styrelsen och kan utgöras av adjungerad ledamot.

Enligt punkt A.2.2 i arbetsordningen deltar styrelsens adjungerade i mötena allt efter styrelsens behov av att inhämta sakkunskap och beslutas dessa av styrelsen enligt majoritetsbeslut.

Mot bakgrund av de meningsskiljaktigheter som råder inom styrelsen är det lämpligt att styrelsesekreteraren är fristående från styrelsens ledamöter. Det är därför också lämpligt att protokollet justeras av samtliga styrelseledamöter.

Advokat Olof Fältman, Nord Advokater KB, har förklarat sig villig att åta sig uppdraget som styrelsesekreterare vid styrelsesammanträdet den 24 maj 2023.

Förslag till beslut

Det föreslås att styrelsen beslutar

att adjungera advokat Olof Fältman, Nord Advokater KB, till styrelsesammanträdet den 24 maj 2023,

att utse advokat Olof Fältman, Nord Advokater KB, till styrelsesekreterare, tillika protokollförare, vid styrelsesammanträdet den 24 maj 2023, samt

att protokollet ska justeras av samtliga styrelseledamöter.

* * *

Katarina Kaila de Voto
Anders Kumlander
Juhani Selvani
Ulf Wagner

Punkt 3 – Fråga om tidplan för justering av protokollet (”BP”)

Bakgrund

Enligt punkt A.3.3 i arbetsordningen ska protokollen föras av en styrelsesekreterare och justeras av ordförande och en eller flera av styrelsen utsedda justeringspersoner. Styrelsesekreteraren behöver inte vara ledamot av styrelsen och kan utgöras av adjungerad ledamot.

Enligt punkt A.3.5 i arbetsordningen ska protokollen sändas till styrelsens ledamöter så snart som möjligt efter styrelsemötet.

Mot bakgrund av de meningsskiljaktigheter som råder inom styrelsen bör protokollet färdigställas så snart som möjligt för att det ska råda klarhet om de beslut som har fattats vid styrelsesammanträdet. Det är därför lämpligt att besluta om en tidplan för justering av protokollet.

Förslag till beslut

Det föreslås att styrelsen beslutar

att följande tidplan ska gälla för justering av protokollet:

- utkast till protokoll ska skickas ut till samtliga styrelseledamöter senast den 26 maj 2023,
- eventuella synpunkter på utkastet till protokoll ska skickas till styrelsesekreteraren senast den 29 maj 2023,
- slutligt protokoll ska skickas ut till samtliga styrelseledamöter senast den 31 maj 2023, och
- justering av protokollet ska ske senast den 1 juni 2023.

* * *

Katarina Kaila de Voto
Anders Kumlander
Juhani Selvani
Ulf Wagner

Punkt 4 – Fråga om inspelning av mötet (”BP”)

Bakgrund

Enligt punkt A.3.3 i arbetsordningen ska protokollen föras av en styrelsesekreterare och justeras av ordförande och en eller flera av styrelsen utsedda justeringspersoner. Styrelsesekreteraren behöver inte vara ledamot av styrelsen och kan utgöras av adjungerad ledamot.

Enligt punkt A.3.5 i arbetsordningen ska protokollen sändas till styrelsens ledamöter så snart som möjligt efter styrelsemötet.

Mot bakgrund av de meningsskiljaktigheter som råder inom styrelsen bör protokollet färdigställas så snart som möjligt för att det ska råda klarhet om de beslut som har fattats vid styrelsesammanträdet. I syfte att möjliggöra detta och att även i övrigt säkerställa bevisning om vad som har förevarit vid styrelsesammanträdet bör sammanträdet spelas in på lämpligt sätt, t.ex. via Teams.

Förslag till beslut

Det föreslås att styrelsen beslutar

att styrelsesammanträdet den 24 maj 2023 spelas in på lämpligt sätt, t.ex. via Teams.

* * *

Katarina Kaila de Voto
Anders Kumlander
Juhani Selvani
Ulf Wagner

Punkt 5 – Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat (”BP”)

Bakgrund

Enligt punkt A.2.3 i arbetsordningen ska dagordningen och kallelse skickas ut en vecka före styrelsemöte och innehålla underlag för diskussion eller beslut och ska alltid innehålla alla frågor som styrelseledamot begärt ska tas upp på dagordningen.

Katarina Kaila de Voto, Anders Kumlander, Juhani Selvani och Ulf Wagner har skickat förslag till dagordning med tillhörande underlag för beslut till styrelsens ordförande den 16 maj 2023.

Det förutsätts att dagordningen och kallelse med tillhörande underlag för diskussion eller beslut skickas ut senast den 17 maj 2023.

Förslag till beslut

Det föreslås att styrelsen beslutar

att styrelsesammanträdet den 24 maj 2023 har blivit behörigen sammankallat.

* * *

Katarina Kaila de Voto
Anders Kumlander
Juhani Selvani
Ulf Wagner

Punkt 6 – Fråga om samtliga styrelseledamöter har fått tillfredsställande underlag för att avgöra ärendena vid mötet (”BP”)

Bakgrund

Enligt punkt A.2.3 i arbetsordningen ska dagordningen och kallelse skickas ut en vecka före styrelsemöte och innehålla underlag för diskussion eller beslut och ska alltid innehålla alla frågor som styrelseledamot begärt ska tas upp på dagordningen.

Katarina Kaila de Voto, Anders Kumlander, Juhani Selvani och Ulf Wagner har skickat förslag till dagordning med tillhörande underlag för beslut till styrelsens ordförande den 16 maj 2023.

Det förutsätts att dagordningen och kallelse med tillhörande underlag för diskussion eller beslut skickas ut senast den 17 maj 2023.

Förslag till beslut

Det föreslås att styrelsen beslutar

att samtliga styrelseledamöter har fått tillfredsställande underlag för att avgöra ärendena vid styrelsesammanträdet den 24 maj 2023.

* * *

Katarina Kaila de Voto
Anders Kumlander
Juhani Selvani
Ulf Wagner

Punkt 7 – Godkännande av dagordningen (”BP”)

Bakgrund

Enligt punkt A.2.3 i arbetsordningen ska dagordningen och kallelse skickas ut en vecka före styrelsemöte och innehålla underlag för diskussion eller beslut och ska alltid innehålla alla frågor som styrelseledamot begärt ska tas upp på dagordningen.

Katarina Kaila de Voto, Anders Kumlander, Juhani Selvani och Ulf Wagner har skickat förslag till dagordning med tillhörande underlag för beslut till styrelsens ordförande den 16 maj 2023.

Det förutsätts att dagordningen och kallelse med tillhörande underlag för diskussion eller beslut skickas ut senast den 17 maj 2023.

Förslag till beslut

Det föreslås att styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen enligt dagordningsbilagan.

* * *

Katarina Kaila de Voto
Anders Kumlander
Juhani Selvani
Ulf Wagner

Punkt 8 – Föregående protokoll (”BP”)

Bakgrund

Det senaste styrelsesammanträde till vilket kallelse har skett i behörig ordning ägde rum den 1 februari 2023 (nr 1/2023). Vid sammanträdet närvarade ledamöterna Ulrika af Klint, tillika ordförande, Katarina Kaila de Voto, Anders Kumlander, Juhani Selvani och Ulf Wagner. Protokollet från sammanträdet utgör **bilaga 1**.

Det kan konstateras att protokollet har undertecknats i vederbörlig ordning.

Förslag till beslut

Det föreslås att styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 1/2023 från styrelsesammanträdet den 1 februari 2023 till handlingarna.

* * *

Katarina Kaila de Voto
Anders Kumlander
Juhani Selvani
Ulf Wagner

Punkt 9 – Beslut om ändrad firmateckningsrätt (”BP”)

Bakgrund

Stiftelsens revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har förordat att stiftelsens namn och firma ska tecknas av två styrelseledamöter i förening. Styrelsen har därför den 26 oktober 2022 fattat ett beslut att ge VD i uppdrag att utreda förutsättningarna för detta. Styrelsens ordförande reserverade sig mot beslutet.

Enligt 2 kap. 16 § stiftelselagen (1994:1220) är det styrelsen som företräder stiftelsen och tecknar dess namn och firma. Denna bestämmelse är tvingande och gäller därför även om stadgarna för en stiftelse innehåller avvikande föreskrifter. Styrelsen kan sedan bemyndiga någon annan att företräda stiftelsen och teckna dess namn och firma. Ett sådant bemyndigande ska anmälas för registrering i stiftelseregistret.

Stadgarna innehåller i dag i § 7 en föreskrift som avviker från stiftelselagens bestämmelser om firmateckning. Det hade därför varit önskvärt att ändra stadgarna så att de återspeglar gällande lagstiftning. Ändring av stadgarna kräver enligt § 11 i stadgarna ett enhälligt beslut av fulltalig styrelse och godkännande av huvudmannen för släkten af Klint.

Då styrelsens ordförande har motsatt sig ändring av stadgarna och det därmed inte ser ut att vara möjligt att uppnå enighet i styrelsen kring stadgeändringen, bör styrelsen i stället fatta beslut om att stiftelsens namn och firma ska tecknas av två styrelseledamöter i förening och att styrelsens ordförande därmed inte längre ska ha rätt att ensam teckna stiftelsens namn och firma. Detta beslut ska sedan anmälas för registrering i stiftelseregistret. Registreringen i stiftelseregistret kommer att medföra att stadgarnas föreskrift om firmateckning kommer att avvika från vad som anges i stiftelseregistret. Enligt länsstyrelsen gäller dock ett beslut om firmateckning som styrelsen har fattat med stöd av stiftelselagen och som sedan anmäls för registrering i stiftelseregistret.

Förslag till beslut

Det föreslås att styrelsen beslutar

att stiftelsens namn och firma, utöver av styrelsen i dess helhet, ska tecknas av två styrelseledamöter i förening,

att styrelsens ordförande därmed inte längre ska ha rätt att ensam teckna stiftelsens namn och firma, samt

att uppdra åt Ulf Wagner att genast anmäla styrelsens beslut för registrering i det av Länsstyrelsen i Stockholms län förda stiftelseregistret.

* * *

Katarina Kaila de Voto
Anders Kumlander
Juhani Selvani
Ulf Wagner

Punkt 10 – Beslut om ändrad postadress (”BP”)

Bakgrund

Stiftelsens registrerade postadress var fram till registreringarna i samband med länsstyrelsens beslut den 6 april 2023 (diarienr 9623-2023 och 10312-2023) c/o Moderna Museet, Box 16382, 103 27 Stockholm.

Med anledning av att VD:s kontor är beläget i Moderna Museets lokaler bör den registrerade postadressen fortsättningsvis åter vara densamma som före den 6 april 2023.

Förslag till beslut

Det föreslås att styrelsen beslutar

att stiftelsens registrerade postadress ska vara c/o Moderna Museet, Box 16382, 103 27 Stockholm, samt

att uppdra åt Ulf Wagner att genast anmäla styrelsens beslut för registrering i det av Länsstyrelsen i Stockholms län förda stiftelseregistret.

* * *

Katarina Kaila de Voto
Anders Kumlander
Juhani Selvani
Ulf Wagner

Punkt 11 – Beslut med anledning av ordförandens besked om att varsla VD om uppsägning (”BP”)

Bakgrund

Styrelsens ordförande har den 12 april 2023 tillställt VD ett brev i vilket han varslar henne om uppsägning på grund av arbetsbrist. Det har därefter, den 28 april 2023, hållits ett möte mellan styrelsens ordförande och hans personliga ombud, å ena sidan, samt VD och hennes ombud, å andra sidan. Enligt uppgift bekräftade styrelsens ordförande där att han inte representerade hela den i dag registrerade styrelsens uppfattning om VD:s fortsatta anställning, utan han gav endast uttryck för sin egen uppfattning.

Styrelsen har inte fattat något beslut om att säga upp VD eller varsla henne om uppsägning. Styrelseordförandens agerande saknar således stöd i ett giltigt styrelsebeslut och utgör därmed ett befogenhetsöverskridande. Det är därför inte bindande gentemot stiftelsen.

VD har fullgjort sina arbetsuppgifter på ett förtjänstfullt sätt och är en utomordentlig tillgång för stiftelsen. Styrelsen bör därför vidta samtliga åtgärder som erfordras för att se till att hon också kan fortsätta sin anställning.

Förslag till beslut

Det föreslås att styrelsen beslutar

att bekräfta att styrelseordförandens besked den 12 april 2023 om att varsla VD om uppsägning på grund av arbetsbrist inte är bindande gentemot stiftelsen,

att bekräfta att VD är i full tjänst i enlighet med sitt anställningsavtal,

att samtliga pärmar med stiftelsens avtal och styrelseprotokoll m.m. som har förts bort från VD:s kontor på Moderna Museet ska återbördas dit och förvaras där, samt

att i övrigt vidta samtliga åtgärder som erfordras för att VD ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter enligt sitt anställningsavtal och arbetsordningen.

* * *

Katarina Kaila de Voto
Anders Kumlander
Juhani Selvani
Ulf Wagner

Punkt 12 – Beslut med anledning av ordförandens kontakter med stiftelsens samarbetspartner (”BP”)

Bakgrund

Enligt uppgift har styrelsens ordförande vid upprepade tillfällen, såväl skriftligen som muntligen, varit i kontakt med ett flertal av stiftelsens samarbetspartner, däribland Aspia AB, Howden Insurance Brokers AB, Moderna Museet, MTAB Sverige AB och Obligo Aktiebolag. Styrelseordförandens agerande har stört relationerna med dessa samarbetspartner.

Styrelsen har inte fattat något beslut om att ge styrelsens ordförande i uppdrag att för stiftelsens räkning agera gentemot dess samarbetspartner. Styrelseordförandens agerande saknar således stöd i ett giltigt styrelsebeslut och utgör därmed ett befogenhetsöverskridande. Det är därför inte bindande gentemot stiftelsen.

Det är viktigt att säkerställa att stiftelsen har goda relationer med sina samarbetspartner. VD bör därför få i uppdrag att vidta de åtgärder som erfordras för att se till att relationerna med stiftelsens samarbetspartner även fortsättningsvis är goda.

Förslag till beslut

Det föreslås att styrelsen beslutar

att bekräfta att styrelsens ordförande inte har befogenhet att för stiftelsens räkning agera gentemot dess samarbetspartner, samt

att ge VD i uppdrag att vidta de åtgärder som erfordras för att se till att relationerna med stiftelsens samarbetspartner även fortsättningsvis är goda.

* * *

Katarina Kaila de Voto
Anders Kumlander
Juhani Selvani
Ulf Wagner

Punkt 13 – Beslut om återställande av de fullmakter hos Handelsbanken som återkallats för VD, Ulf Wagner och Aspia AB (”BP”)

Bakgrund

Efter länsstyrelsens beslut den 13 februari 2023 (diarienr 67098-2022) återkallade styrelsens tidigare ordförande Ulrika af Klint fullmakterna hos Handelsbanken för VD, Ulf Wagner och stiftelsens redovisningsbyrå Aspia AB. För att stiftelsens verksamhet åter ska kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt bör dessa fullmakter återställas.

Förslag till beslut

Det föreslås att styrelsen beslutar

att ge fullmakt för var och en av VD, Ulf Wagner och Aspia AB så att dessa var för sig åter får tillgång till stiftelsens bankkonton hos Handelsbanken och behörighet att utföra betalningar för stiftelsens räkning.

* * *

Katarina Kaila de Voto
Anders Kumlander
Juhani Selvani
Ulf Wagner

Punkt 14 – Beslut om återställande av de fullmakter hos Riksantikvarieämbetet som återkallats för VD, Ulf Wagner och stiftelsens konservator Sara Palmborg (”BP”)

Bakgrund

Efter länsstyrelsens beslut den 13 februari 2023 (diarienr 67098-2022) återkallade styrelsens tidigare ordförande Ulrika af Klint de fullmakter hos Riksantikvarieämbetet som gav VD, Ulf Wagner och stiftelsens konservator Sara Palmborg, var för sig, access till stiftelsens arkiv hos Riksantikvarieämbetet. För att stiftelsens verksamhet åter ska kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt bör dessa fullmakter återställas.

Förslag till beslut

Det föreslås att styrelsen beslutar

att ge fullmakt för var och en av VD, Ulf Wagner och Sara Palmborg så att dessa var för sig åter får access till stiftelsens arkiv hos Riksantikvarieämbetet.

* * *

Katarina Kaila de Voto
Anders Kumlander
Juhani Selvani
Ulf Wagner

Punkt 15 – Beslut om återställande av eventuella övriga fullmakter som återkallats för VD, Ulf Wagner och Aspia AB m.fl. (”BP”)

Bakgrund

Efter länsstyrelsens beslut den 13 februari 2023 (diarienr 67098-2022) återkallade styrelsens tidigare ordförande Ulrika af Klint fullmakter hos Handelsbanken för VD, Ulf Wagner och stiftelsens redovisningsbyrå Aspia AB samt hos Riksantikvarieämbetet för VD, Ulf Wagner och stiftelsens konservator Sara Palmborg. Det kan inte uteslutas att även andra fullmakter för VD, Ulf Wagner och Aspia AB m.fl. har återkallats. För att stiftelsens verksamhet åter ska kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt bör även sådana fullmakter vid behov återställas.

Förslag till beslut

Det föreslås att styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att utreda huruvida även andra fullmakter för VD, Ulf Wagner och Aspia AB m.fl. än de hos Handelsbanken och Riksantikvarieämbetet har återkallats av styrelsens tidigare eller nuvarande ordförande, samt

att om så befinns vara fallet, sådana fullmakter vid behov ska återställas genom beslut vid kommande styrelsesammanträde.

* * *

Katarina Kaila de Voto
Anders Kumlander
Juhani Selvani
Ulf Wagner

Punkt 16 – Beslut om betalning av förfallna fakturor och avgifter (”BP”)

Bakgrund

Efter länsstyrelsens beslut den 13 februari 2023 (diarienr 67098-2022) återkallade styrelsens tidigare ordförande Ulrika af Klint fullmakterna hos Handelsbanken för VD, Ulf Wagner och stiftelsens redovisningsbyrå Aspia AB. Detta har fått till följd att ett flertal fakturor som har förfallit till betalning fortfarande är obetalade. Detta har i sin tur lett till bl.a. påminnelse- och inkassoavgifter. Dessa fakturor och avgifter bör betalas omgående.

Förslag till beslut

Det föreslås att styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att utreda vilka fakturor och avgifter som behöver betalas omgående,

att bekräfta att fakturan från Berglund Juridik AB ska betalas, samt

att ge Ulf Wagner i uppdrag att i samråd med VD omgående verkställa betalning av sådana fakturor och avgifter.

* * *

Katarina Kaila de Voto
Anders Kumlander
Juhani Selvani
Ulf Wagner

Punkt 17 – Beslut om biträde till stiftelsens ombud Ulf Tivéus i den pågående skatteprocessen (”BP”)

Bakgrund

Stiftelsen har vid styrelsesammanträden den 13 april och 21 juni 2021 beslutat att arbeta för att bli en renodlad allmännyttig stiftelse. I linje med detta är stiftelsen f.n. part i ett skattemål rörande inkomstskatten för beskattningsåren 2017–2020. I målet yrkar stiftelsen att dess utlåning av konstverk inte ska anses utgöra skattepliktig näringsverksamhet. Kammarrätten i Stockholm meddelade dom i målet den 10 januari 2023 (mål nr 5823–5827-22), varigenom stiftelsens överklagande av Förvaltningsrättens i Stockholm dom den 27 juli 2022 (mål nr 5057-22 m.fl.) avslogs. Kammarrättens dom har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen av stiftelsens ombud Ulf Tivéus.

Med hänsyn till styrelsens beslut vid styrelsesammanträdena den 13 april och 21 juni 2021 bör den pågående skatteprocessen drivas vidare så långt det går och stiftelsens ombud ges det biträde som han erfordrar för att driva stiftelsens talan på bästa sätt.

Förslag till beslut

Det föreslås att styrelsen beslutar

att den pågående skatteprocessen bör drivas vidare så långt det går, samt

att stiftelsens ombud Ulf Tivéus ska få det biträde som han erfordrar för att driva stiftelsens talan på bästa sätt.

* * *

Katarina Kaila de Voto
Anders Kumlander
Juhani Selvani
Ulf Wagner

Punkt 18 – Beslut med anledning av brev från stiftelsens revisor PwC den 15 maj 2023 (”BP”)

Bakgrund

Stiftelsen är skyldig att upprätta en årsredovisning för räkenskapsåret 2022 och ge in denna till länsstyrelsen senast den 30 juni 2023. Stiftelsens räkenskaper och årsredovisningen samt styrelsens förvaltning ska granskas av stiftelsens revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”**PwC**”), med Patrik Adolfson som huvudansvarig för revisionen.

Styrelsen är skyldig att ge revisorn tillfälle att verkställa granskningen i den omfattning som revisorn finner behövligt samt lämna de upplysningar och den hjälp som revisorn begär.

Föregående räkenskapsår har Katarina Berg haft stiftelsens uppdrag att biträda stiftelsen med att på konsultbasis, på löpande räkning, upprätta stiftelsens redovisningshandlingar på grundval av underlag från stiftelsens redovisningsbyrå Aspia AB.

Patrik Adolfson har i brev den 15 maj 2023 tillskrivit stiftelsen. Brevet är föranlett *dels* av att styrelsens ordförande den 10 maj 2023 har tillställt Patrik Adolfson ett brev där han bl.a. har ifrågasatt PwC:s roll som revisor i stiftelsen, *dels* av att det nu är hög tid att genomföra revisionen av årsredovisningen och styrelsens förvaltning avseende räkenskapsåret 2022. I brevet till Patrik Adolfson har styrelseordföranden förklarat att ”[v]årt förtroende för er är rubbat och vi ser därför inget annat råd än att ompröva ditt uppdrag och även så uppmanar vi dig till ett eget utträde.” Med anledning av detta är Patrik Adolfsons bedömning att han under rådande omständigheter, oaktat övriga styrelseledamöters uppfattning, måste lämna revisionsuppdraget. Innan han vidtar åtgärder för att avgå som revisor har han dock berett övriga styrelseledamöter möjlighet att senast den 19 maj 2023 yttra sig över styrelseordförandens önskemål om förtida avgång.

Styrelsen har inte fattat något beslut om att ge styrelsens ordförande i uppdrag att för stiftelsens räkning agera gentemot PwC och begära dess förtid avgång som revisor. Styrelseordförandens agerande saknar således stöd i ett giltigt styrelsebeslut och utgör därmed ett befogenhetsöverskridande. Det är därför inte bindande gentemot stiftelsen.

Det är av avgörande betydelse att PwC, som är väl förtroget med stiftelsen och dess verksamhet, fortsätter sitt uppdrag som stiftelsens revisor och fullgör sitt arbete med att genomföra revisionen av årsredovisningen och styrelsens förvaltning avseende räkenskapsåret 2022. Det saknas varje anledning att nu, särskilt med den mycket korta tid som återstår innan årsredovisningen måste ges in till länsstyrelsen,

byta revisor. Detta skulle inte minst fördröja revisionen och riskera att skada stiftelsen.

Förslag till beslut

Det föreslås att styrelsen beslutar

att uttala att stiftelsens revisor PwC, med Patrik Adolfson som huvudansvarig för revisionen, åtnjuter styrelsens fulla förtroende,

att uppmana PwC att inte anmäla sin förtida avgång som stiftelsens revisor,

att bekräfta att PwC ska få det biträde som erfordras för att PwC ska kunna genomföra sin revision av årsredovisningen och styrelsens förvaltning avseende räkenskapsåret 2022,

att tillställa PwC ett brev från styrelsen av den innebörd som anges i de tre föregående att-satserna, samt

att bekräfta att Katarina Berg även fortsättningsvis har stiftelsens uppdrag att biträda stiftelsen med att på konsultbasis, på löpande räkning, upprätta stiftelsens redovisningshandlingar.

* * *

Katarina Kaila de Voto
Anders Kumlander
Juhani Selvani
Ulf Wagner

Punkt 19 – Beslut om medgivande av Katarina Kaila de Votos talan mot stiftelsen vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 6946-23) (”BP”)

Bakgrund

Katarina Kaila de Voto har den 2 maj 2023 väckt talan mot stiftelsen vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 6946-23) och yrkat att tingsrätten ska fastställa att hon har rätt att företräda stiftelsen i egenskap av ledamot av styrelsen för stiftelsen.

Eftersom Katarina Kaila de Voto med civilrättslig verkan har utsetts till styrelseledamot i stiftelsen i behörig ordning, bör hennes talan medges.

Det antecknas att det föreligger jäv för Katarina Kaila de Voto att delta i handläggningen av detta ärende.

Förslag till beslut

Det föreslås att styrelsen beslutar

att stiftelsen ska medge den talan som Katarina Kaila de Voto har väckt mot stiftelsen vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 6946-23).

* * *

Anders Kumlander
Juhani Selvani
Ulf Wagner

Punkt 20 – Beslut om medgivande av Anders Kumlanders talan mot stiftelsen vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 6878-23) (”BP”)

Bakgrund

Anders Kumlander har den 2 maj 2023 väckt talan mot stiftelsen vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 6878-23) och yrkat att tingsrätten ska fastställa att han har rätt att företräda stiftelsen i egenskap av ledamot av styrelsen för stiftelsen.

Eftersom Anders Kumlander med civilrättslig verkan har utsetts till styrelseledamot i stiftelsen i behörig ordning, bör hans talan medges.

Det antecknas att det föreligger jäv för Anders Kumlander att delta i handläggningen av detta ärende.

Förslag till beslut

Det föreslås att styrelsen beslutar

att stiftelsen ska medge den talan som Anders Kumlander har väckt mot stiftelsen vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 6878-23).

* * *

Katarina Kaila de Voto
Juhani Selvani
Ulf Wagner

Punkt 21 – Beslut om medgivande av Juhani Selvanis talan mot stiftelsen vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 6919-23) (”BP”)

Bakgrund

Juhani Selvani har den 2 maj 2023 väckt talan mot stiftelsen vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 6919-23) och yrkat att tingsrätten ska fastställa att han har rätt att företräda stiftelsen i egenskap av ledamot av styrelsen för stiftelsen.

Eftersom Juhani Selvani med civilrättslig verkan har utsetts till styrelseledamot i stiftelsen i behörig ordning, bör hans talan medges.

Det antecknas att det föreligger jäv för Juhani Selvani att delta i handläggningen av detta ärende.

Förslag till beslut

Det föreslås att styrelsen beslutar

att stiftelsen ska medge den talan som Juhani Selvani har väckt mot stiftelsen vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 6919-23).

* * *

Katarina Kaila de Voto
Anders Kumlander
Ulf Wagner

Punkt 22 – Beslut om bekräftelse av avtalen mellan stiftelsen och Bokförlaget Stolpe AB (”BP”)

Bakgrund

Mellan stiftelsen och Bokförlaget Stolpe AB har ingåtts avtal den 31 mars 2019, den 9 juli 2021 och den 7 oktober 2022. Avtalen har resulterat i att en catalogue raisonné och ett VR-tempel har skapats samt att målningarna till templet har blivit säkrade i blockkedjan. Detta har kunnat ske utan några kostnader för stiftelsen.

Avtalen med Bokförlaget Stolpe AB har varit till stor nytta och gagnat stiftelsen genom det stora positiva renommeskapande värde som avtalen har lett till för stiftelsen. Det bör därvid noteras att stiftelsen själv har saknat både de materiella och de personal- och kompetensmässiga resurserna för att genomföra någon av satsningarna enligt avtalen.

Förslag till beslut

Det föreslås att styrelsen beslutar

att bekräfta att avtalen mellan stiftelsen och Bokförlaget Stolpe AB av den 31 mars 2019, den 9 juli 2021 och den 7 oktober 2022 har ingåtts i behörig ordning, samt

att uttala att dessa avtal har varit förmånliga för stiftelsen.

* * *

Katarina Kaila de Voto
Anders Kumlander
Juhani Selvani
Ulf Wagner

Punkt 23 – Beslut om att ge VD i uppdrag att utreda behovet av att vidta åtgärder mot vissa tredje parter och att vid behov vidta erforderliga åtgärder (”BP”)

Bakgrund

Det har uppmärksammats att Hedvig Ersman, som är medlem av släkten af Klint, har haft ett Twitter-konto med namnet Hilma af Klint Foundation. Kontot har därför felaktigt uppfattats vara stiftelsens officiella konto.

Det är viktigt att säkerställa att stiftelsen kontrollerar sin egen informationsgivning. VD bör därför få i uppdrag att utreda behovet av att vidta åtgärder mot tredje parter som utger sig för att vara eller företräda stiftelsen eller missbrukar varumärket HILMA AF KLINT och att vid behov vidta erforderliga åtgärder.

Förslag till beslut

Det föreslås att styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att utreda behovet av att vidta åtgärder mot tredje parter som utger sig för att vara eller företräda stiftelsen eller missbrukar varumärket HILMA AF KLINT och att vid behov vidta erforderliga åtgärder.

* * *

Katarina Kaila de Voto
Anders Kumlander
Juhani Selvani
Ulf Wagner

Punkt 24 – Beslut om attesträtt för Katarina Kaila de Voto och Juhani Selvani jämte Ulf Wagner ("BP")

Bakgrund

I dagsläget är det Ulf Wagner ensam som har rätt att attestera fakturor. Denna ordning bör ändras så att fakturor alltid attesteras av två styrelseledamöter i förening. Ordningen bör vara den att fakturor som huvudregel ska attesteras av Juhani Selvani och Ulf Wagner. Fakturor från Ulf Wagner ska dock attesteras av Katarina Kaila de Voto och Juhani Selvani. På motsvarande sätt ska fakturor från Juhani Selvani attesteras av Katarina Kaila de Voto och Ulf Wagner.

Förslag till beslut

Det föreslås att styrelsen beslutar

att fakturor ska attesteras av två styrelseledamöter i förening,

att fakturor som huvudregel ska attesteras av Juhani Selvani och Ulf Wagner,

att fakturor från Ulf Wagner ska attesteras av Katarina Kaila de Voto och Juhani Selvani, samt

att fakturor från Juhani Selvani ska attesteras av Katarina Kaila de Voto och Ulf Wagner.

* * *

Katarina Kaila de Voto
Anders Kumlander
Juhani Selvani
Ulf Wagner

Punkt 25 – Beslut om att ge VD i uppdrag att utreda stiftelsens framtida finansiering (”BP”)

Bakgrund

Stiftelsens ändamål har sedan år 2013 finansierats *dels* av intäkter från utlåning av verk till museer och försäljning (av mattor, affischer till Ikea etc.), *dels* av donationer från Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.

Det är lämpligt att VD får i uppdrag att utreda stiftelsens framtida finansiering.

Förslag till beslut

Det föreslås att styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att utreda stiftelsens framtida finansiering.

* * *

Katarina Kaila de Voto
Anders Kumlander
Juhani Selvani
Ulf Wagner

Punkt 26 – Beslut om att ge VD i uppdrag att skicka ett tackbrev till Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål ("BP")

Bakgrund

Under vintern 2022 erhöll stiftelsen den tredje och sista delen av en donation om 1 440 000 kronor från Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål (”**Johnsonstiftelsen**”). Ett brev bör därför skickas med tack till Johnsonstiftelsen för den generösa donationen och för Johnsonstiftelsens stora insatser genom åren för Hilma af Klints verk. Johnsonstiftelsens allmännyttiga satsningar torde uppgå till ett sammanlagt belopp om 30–40 miljoner kronor under åren 2013–2022.

Förslag till beslut

Det föreslås att styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att skicka ett tackbrev till Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.

* * *

Katarina Kaila de Voto
Anders Kumlander
Juhani Selvani
Ulf Wagner

Punkt 28 – Nästa möte ("BP")

Bakgrund

Under rådande omständigheter är det lämpligt att styrelsen vid styrelsesammanträdet den 24 maj 2023 beslutar om ett nytt styrelsesammanträde i relativ närtid för att följa upp de styrelsebeslut som har fattats vid sammanträdet.

Förslag till beslut

Det föreslås att styrelsen beslutar

att nästa styrelsesammanträde ska hållas den 23 juni 2023, klockan 15.00, i Nord Advokater KB:s lokaler på Katarinavägen 17 i Stockholm.

* * *

Katarina Kaila de Voto
Anders Kumlander
Juhani Selvani
Ulf Wagner

STIFTELSEN
HILMA AF KLINTs
VERK

BILAGA 1

Protokoll fört vid styrelsemöte den 1 februari
Styrelsemöte #1 / 2023

Tid och plats: 1 februari 2023, Moderna Museet

Närvarande: Ulrika af Klint, styrelsens ordförande
Ulf Wagner, ledamot
Juhani Selvani, ledamot
Anders Kumlander, ledamot
Katarina Kaila de Voto, ledamot

Magdalena Jerner, adjungerad (närvarande hela mötet)

§ 1. Mötets öppnande samt val av ordförande för mötet ("BP")
Styrelsens ordförande, Ulrika af Klint, anförde att mötet inte var kallat i laga ordning då det inte kallats av henne utan av en enskild styrelseledamot och att mötet därför inte var ett styrelsemöte utan en slumpvis sammankomst. Ulrika af Klint avsade sig därför ordförandeskapet för styrelsemötet.

Mot den bakgrunden öppnades mötet i stället av Ulf Wagner, i egenskap av den styrelseledamot som suttit längst i styrelsen, och han valdes till ordförande för mötet.

Ulrika af Klint reserverade sig mot beslutet och anförde upplysningsvis följande. I egenskap av styrelsens ordförande anser hon att detta styrelsemöte den 1 februari 2023 inte är kallat i laga ordning. För första gången i stiftelsens historia har underlag och kallelse skickats ut utan ordförandens medverkan och godkännande. Underlaget är vidare undermåligt och inte tillräckligt förberett. Upplysningsvis noterar hon att samtliga punkter i en eller annan form är kopplade till Bokförlaget Stolpe AB och att hon väntar på underlag sedan december 2022. Det kommer att vidtas rättsliga åtgärder för att ogiltigförklara mötet och allt som sägs där.

§ 2. Adjungering ("BP")
Beslutades att till mötet adjungera jur. kand. Magdalena Jerner, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB.

Ulrika af Klint reserverade sig mot beslutet och anförde upplysningsvis följande. I egenskap av styrelsens ordförande anser hon att detta styrelsemöte den 1 februari 2023 inte är kallat i laga ordning. För första gången i stiftelsens historia har underlag och kallelse skickats ut utan ordförandens medverkan och godkännande. Underlaget är vidare undermåligt och inte tillräckligt förberett. Upplysningsvis noterar hon att samtliga punkter i en eller annan form är kopplade till Bokförlaget Stolpe AB och att hon väntar på underlag sedan december 2022. Det kommer att vidtas rättsliga åtgärder för att ogiltigförklara mötet och allt som sägs där. Vidare anförde hon att Magdalena Jerner inte kan anses opartisk.

Transaktion 09222115557486710948 Signerat AK, UW, MJ2

Signerat 2023-06-09 21:46:58 UTC Oneflow ID 5079192 Sida 63 / 72

§ 3. Val av protokollförare och justerare ("BP")

Beslutades att välja Magdalena Jerner att föra protokollet samt Anders Kumlander att justera detsamma jämte ordföranden för mötet.

Ulrika af Klint reserverade sig mot beslutet och anförde upplysningsvis följande. I egenskap av styrelsens ordförande anser hon att detta styrelsemöte den 1 februari 2023 inte är kallat i laga ordning. För första gången i stiftelsens historia har underlag och kallelse skickats ut utan ordförandens medverkan och godkännande. Underlaget är vidare undermåligt och inte tillräckligt förberett. Upplysningsvis noterar hon att samtliga punkter i en eller annan form är kopplade till Bokförlaget Stolpe AB och att hon väntar på underlag sedan december 2022. Det kommer att vidtas rättsliga åtgärder för att ogiltigförklara mötet och allt som sägs där.

§ 4. Fråga om mötet blivit behörigen kallat ("BP")

Anders Kumlander begärde vid styrelsemötet den 14 december 2022 att ett styrelsemöte skulle hållas i slutet av januari eller början av februari 2023 och konstaterade att styrelsens ordförande Ulrika af Klint inte har efterkommit begäran. Detta har föranlett övriga styrelseledamöter att tillsammans kalla till detta styrelsemöte.

Beslutades mot bakgrund av vad som anförts ovan att mötet blivit behörigen kallat.

Ulrika af Klint reserverade sig mot beslutet och anförde upplysningsvis följande. I egenskap av styrelsens ordförande anser hon att detta styrelsemöte den 1 februari 2023 inte är kallat i laga ordning. För första gången i stiftelsens historia har underlag och kallelse skickats ut utan ordförandens medverkan och godkännande. Underlaget är vidare undermåligt och inte tillräckligt förberett. Upplysningsvis noterar hon att samtliga punkter i en eller annan form är kopplade till Bokförlaget Stolpe AB och att hon väntar på underlag sedan december 2022. Det kommer att vidtas rättsliga åtgärder för att ogiltigförklara mötet och allt som sägs där.

§ 5. Godkännande av dagordningen enligt dagordningsbilagan ("BP")

Beslutades att godkänna dagordningen enligt dagordningsbilagan.

Anders Kumlander anmälde två övriga frågor som både relaterade till Erik af Klint.

Ulrika af Klint reserverade sig mot beslutet och anförde upplysningsvis följande. I egenskap av styrelsens ordförande anser hon att detta styrelsemöte den 1 februari 2023 inte är kallat i laga ordning. För första gången i stiftelsens historia har underlag och kallelse skickats ut utan ordförandens medverkan och godkännande. Underlaget är vidare undermåligt och inte tillräckligt förberett. Upplysningsvis noterar hon att samtliga punkter i en eller annan form är kopplade till Bokförlaget Stolpe AB och att hon väntar på underlag sedan december 2022. Det kommer att vidtas rättsliga åtgärder för att ogiltigförklara mötet och allt som sägs där.

Transaktion 09222115557486710948 Signerat AK, UW, MJ2

Signerat 2023-06-09 21:46:58 UTC Oneflow ID 5079192 Sida 64 / 72

§ 6. Föregående protokoll ("BP")

Ulf Wagner konstaterade att protokollet från styrelsemötet den 16 november 2022 ännu inte är signerat. Protokollet har skickats ut för digital signering via Scrive men Ulrika af Klint har inte signerat protokollet då hon anfört att Scrive inte är den digitala signeringstjänst som stiftelsen upphandlat.

Ulrika af Klint gavs tillfälle att signera ett utskrivet protokoll men avböjde då hon ville kontrollera att alla bilagor fanns med. Det utskrivna protokollet från mötet den 16 november 2022 som signerats av sekreterare och justeringsman finns tillgängligt för signering hos Jessica Höglund på Moderna Museet.

Konstaterades att protokoll nummer fem från styrelsemötet den 14 december 2022 är signerat och kan läggas till handlingarna.

Ulrika af Klint reserverade sig mot beslutet och anförde upplysningsvis följande. I egenskap av styrelsens ordförande anser hon att detta styrelsemöte den 1 februari 2023 inte är kallat i laga ordning. För första gången i stiftelsens historia har underlag och kallelse skickats ut utan ordförandens medverkan och godkännande. Underlaget är vidare undermåligt och inte tillräckligt förberett. Upplysningsvis noterar hon att samtliga punkter i en eller annan form är kopplade till Bokförlaget Stolpe AB och att hon väntar på underlag sedan december 2022. Det kommer att vidtas rättsliga åtgärder för att ogiltigförklara mötet och allt som sägs där.

§ 7. Överklagande av kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen ("BP")

Ulf Wagner redogjorde i korthet för kammarrättens i Stockholm dom av den 10 januari 2023, varigenom kammarrätten avslog stiftelsens överklagande av förvaltningsrättens i Stockholm dom den 27 juli 2022. Kammarrätten instämde i förvaltningsrättens bedömning att stiftelsens verksamhet utgör skattepliktig näringsverksamhet. Ulf Wagner anförde vidare att Ulf Tivéus gett stiftelsen rådet att överklaga domen. Anders Kumlander anförde att stiftelsen anser sig vara en allmännyttig stiftelse och att utslaget från kammarrätten står i strid med detta och därför bör överklagas.

Beslutades att ge Ulf Tivéus mandat att söka prövningstillstånd och överklaga kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen.

Ulrika af Klint reserverade sig mot beslutet och anförde upplysningsvis följande. I egenskap av styrelsens ordförande anser hon att detta styrelsemöte den 1 februari 2023 inte är kallat i laga ordning. För första gången i stiftelsens historia har underlag och kallelse skickats ut utan ordförandens medverkan och godkännande. Underlaget är vidare undermåligt och inte tillräckligt förberett. Upplysningsvis noterar hon att samtliga punkter i en eller annan form är kopplade till Bokförlaget Stolpe AB och att hon väntar på underlag sedan december 2022. Det kommer att vidtas rättsliga åtgärder för att ogiltigförklara mötet och allt som sägs där.

§ 8. Ändring av attesträtt ("BP")

Ulf Wagner föreslog att Juhani Selvani som inträtt i styrelsen i Tomas Billings ställe ska ges mandat att jämte Ulf Wagner attestera fakturor i systemet Medius/MyBusiness i enlighet med

stiftelsens regler om firmateckning enligt vilka stiftelsens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening.

Beslutades att Juhani Selvani ska ges mandat att jämte Ulf Wagner attestera fakturor i systemet Medius/MyBusiness.

Ulrika af Klint reserverade sig mot beslutet och anförde upplysningsvis följande. I egenskap av styrelsens ordförande anser hon att detta styrelsemöte den 1 februari 2023 inte är kallat i laga ordning. För första gången i stiftelsens historia har underlag och kallelse skickats ut utan ordförandens medverkan och godkännande. Underlaget är vidare undermåligt och inte tillräckligt förberett. Upplysningsvis noterar hon att samtliga punkter i en eller annan form är kopplade till Bokförlaget Stolpe AB och att hon väntar på underlag sedan december 2022. Det kommer att vidtas rättsliga åtgärder för att ogiltigförklara mötet och allt som sägs där.

§ 9. Tackbrev till Axel och Margareta Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål ("BP")

Ulf Wagner anförde att stiftelsen under vintern 2022 erhöll den tredje och sista delen av en donation från Axel och Margareta Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål om 1 444 000 kronor och att ett tackbrev bör skickas till Axel och Margareta Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. Anders Kumlander anförde att stödet från Axel och Margareta Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål har varit väldigt betydelsefullt för stiftelsen och att Axel och att Margareta Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål visat ett imponerande engagemang för stiftelsen.

Beslutades att ge VD i uppdrag att ta fram ett utkast på tackbrev att skicka ut till styrelsen som sedan skickas till Axel och Margareta Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.

Ulrika af Klint reserverade sig mot beslutet och anförde upplysningsvis följande. I egenskap av styrelsens ordförande anser hon att detta styrelsemöte den 1 februari 2023 inte är kallat i laga ordning. För första gången i stiftelsens historia har underlag och kallelse skickats ut utan ordförandens medverkan och godkännande. Underlaget är vidare undermåligt och inte tillräckligt förberett. Upplysningsvis noterar hon att samtliga punkter i en eller annan form är kopplade till Bokförlaget Stolpe AB och att hon väntar på underlag sedan december 2022. Det kommer att vidtas rättsliga åtgärder för att ogiltigförklara mötet och allt som sägs där.

§ 10. Avtal med Bokförlaget Stolpe AB

Ulf Wagner anförde att styrelsen tidigare beslutat att verka för att stiftelsen ska vara allmännyttig. Avsikten med avtalen med Bokförlaget Stolpe AB har därför inte varit att driva näringsverksamhet. Avtalen har resulterat i att en Catalogue Raisonné och ett VR-tempel säkrats och att målningarna blivit säkrade i klockkedjan utan några kostnader för stiftelsen. Bokförlaget Stolpe AB har också gett ut böcker och vykort. Ulrika af Klint efterfrågade information om när beslut om att ge Bokförlaget Stolpe AB rätt att ge ut böcker och vykort fattats.

Styrelsen bekräftade de för stiftelsen förmånliga ingångna avtalen med Bokförlaget Stolpe AB.

Transaktion 09222115557486710948 Signerat AK, UW, MJ2
Signerat 2023-06-09 21:46:58 UTC Oneflow ID 5079192 Sida 66 / 72

Ulf Wagner anförde att Jessica Höglund ska ges beröm för sitt arbete tillsammans med Bokförlaget Stolpe AB. Anders Kumlander anförde att även Ulf Wagner förtjänar ett tack för sitt stora arbete med Catalogue Raisonné.

Jessica Höglund anförde att bildmaterialet över Hilma af Klints verk nu är i väldigt gott skick, vilket är mycket uppskattat av stiftelsens samarbetspartners.

Ulrika af Klint reserverade sig mot beslutet och anförde upplysningsvis följande. I egenskap av styrelsens ordförande anser hon att detta styrelsemöte den 1 februari 2023 inte är kallat i laga ordning. För första gången i stiftelsens historia har underlag och kallelse skickats ut utan ordförandens medverkan och godkännande. Underlaget är vidare undermåligt och inte tillräckligt förberett. Upplysningsvis noterar hon att samtliga punkter i en eller annan form är kopplade till Bokförlaget Stolpe AB och att hon väntar på underlag sedan december 2022. Det kommer att vidtas rättsliga åtgärder för att ogiltigförklara mötet och allt som sägs där.

§ 11. Inbjudan till Hedvig Martin ("BP")

Ulf Wagner anförde att han kom i kontakt med Hedvig Martin i samband med att hon skrev uppsats om Hilma af Klint vid Södertörns högskola. Hedvig Martin har sedermera fortsatt att forska kring Hilma af Klint vid sina fortsatta studier i Amsterdam och kan komma att bli en av de största kännarna av Hilma af Klint. Ulf Wagner föreslog att Hedvig Martin skulle bjudas in till ett styrelsemöte för att presentera sin forskning.

Beslutades att Jessica Höglund får i uppdrag att bjuda in Hedvig Martin till ett styrelsemöte under hösten 2023.

Ulrika af Klint reserverade sig mot beslutet och anförde upplysningsvis följande. I egenskap av styrelsens ordförande anser hon att detta styrelsemöte den 1 februari 2023 inte är kallat i laga ordning. För första gången i stiftelsens historia har underlag och kallelse skickats ut utan ordförandens medverkan och godkännande. Underlaget är vidare undermåligt och inte tillräckligt förberett. Upplysningsvis noterar hon att samtliga punkter i en eller annan form är kopplade till Bokförlaget Stolpe AB och att hon väntar på underlag sedan december 2022. Det kommer att vidtas rättsliga åtgärder för att ogiltigförklara mötet och allt som sägs där.

§ 12. Avtackningsmiddag för avgående styrelseledamöter ("BP")

Ulf Wagner anförde att det vid mötet den 14 december 2022 diskuterades att hålla en avtackningsmiddag för de avgångna styrelseledamöterna Kurt Almqvist, Tomas Billing och Kjell A Nordström.

Beslutades att ge Jessica Höglund i uppdrag att hitta ett datum för och bjuda in till en avtackningsmiddag samt formulera ett formellt tackbrev till de avgångna ledamöterna för deras professionella och betydelsefulla insatser för stiftelsen.

Ulrika af Klint reserverade sig mot beslutet och anförde upplysningsvis följande. I egenskap av styrelsens ordförande anser hon att detta styrelsemöte den 1 februari 2023 inte är kallat i laga ordning. För första gången i stiftelsens historia har underlag och kallelse skickats ut utan

Transaktion 09222115557486710948 Signerat AK, UW, MJ2

Signerat 2023-06-09 21:46:58 UTC Oneflow ID 5079192 Sida 67 / 72

ordförandens medverkan och godkännande. Underlaget är vidare undermåligt och inte tillräckligt förberett. Upplysningsvis noterar hon att samtliga punkter i en eller annan form är kopplade till Bokförlaget Stolpe AB och att hon väntar på underlag sedan december 2022. Det kommer att vidtas rättsliga åtgärder för att ogiltigförklara mötet och allt som sägs där.

§ 13. Övriga frågor ("BP")

Anders Kumlander efterfrågade information om Hilma af Klint-utställningen på Tate i London. Jessica Höglund meddelade att planerat datum för vernissage är den 18 april 2023.

Anders Kumlander anförde att Erik af Klint kontaktat Anders Kumlander och Kurt Almqvist och bett att få ta del av de originalhandlingar som ligger till grund för skildringen av Hilma af Klints livsåskådning på stiftelsens hemsida. Det gäller ett brev från viceamiral Erik af Klint till Arne Klingborg där Erik af Klint beskriver processen för stiftelsens grundande samt ett brev från viceamiral Erik af Klint till Gunilla Bank med bland annat ett tack för utsänt medlemskort för Antroposofiska sällskapet. Erik af Klint har bett om att få kopia på breven.

Beslutades att Erik af Klint ska få kopior på ovan nämnda brev att disponera fritt.

Anders Kumlander anförde vidare att Erik af Klint frågat om det antecknats i protokollet från föregående styrelsemöte att han då uttalalat att han inte var säker på om det var ett styrelsemöte eller inte. Varken Ulf Wagner, Anders Kumlander eller Magdalena Jerner hade antecknat eller kunde dra sig till minnes något sådant uttalande från Erik af Klint.

Ulrika af Klint reserverade sig mot beslutet och anförde upplysningsvis följande. I egenskap av styrelsens ordförande anser hon att detta styrelsemöte den 1 februari 2023 inte är kallat i laga ordning. För första gången i stiftelsens historia har underlag och kallelse skickats ut utan ordförandens medverkan och godkännande. Underlaget är vidare undermåligt och inte tillräckligt förberett. Upplysningsvis noterar hon att samtliga punkter i en eller annan form är kopplade till Bokförlaget Stolpe AB och att hon väntar på underlag sedan december 2022. Det kommer att vidtas rättsliga åtgärder för att ogiltigförklara mötet och allt som sägs där.

§ 14. Nästa styrelsemöte ("BP")

Informerades om att nästa ordinarie styrelsemöte äger rum den 10 maj 2023 klockan 16.00. Ulf Wagner föreslog att styrelsemöten fortsättningsvis ska hållas på Moderna Museet då detta är stiftelsens hemvist. Ulrika af Klint anförde att hon i egenskap av ordförande är den som kallar och därmed bestämmer plats för mötena och redan hade ordnat en annan lokal.

Beslutades att styrelsemöten fortsättningsvis ska hållas på Moderna Museet.

Ulrika af Klint reserverade sig mot beslutet och anförde upplysningsvis följande. I egenskap av styrelsens ordförande anser hon att detta styrelsemöte den 1 februari 2023 inte är kallat i laga ordning. För första gången i stiftelsens historia har underlag och kallelse skickats ut utan ordförandens medverkan och godkännande. Underlaget är vidare undermåligt och inte tillräckligt förberett. Upplysningsvis noterar hon att samtliga punkter i en eller annan form är

kopplade till Bokförlaget Stolpe AB och att hon väntar på underlag sedan december 2022. Det kommer att vidtas rättsliga åtgärder för att ogiltigförklara mötet och allt som sägs där.

§ 15. Mötets avslutande ("BP")

Mötets ordförande tackade samtliga deltagare och förklarade mötet avslutat.

Ulrika af Klint reserverade sig mot beslutet och anförde upplysningsvis följande. I egenskap av styrelsens ordförande anser hon att detta styrelsemöte den 1 februari 2023 inte är kallat i laga ordning. För första gången i stiftelsens historia har underlag och kallelse skickats ut utan ordförandens medverkan och godkännande. Underlaget är vidare undermåligt och inte tillräckligt förberett. Upplysningsvis noterar hon att samtliga punkter i en eller annan form är kopplade till Bokförlaget Stolpe AB och att hon väntar på underlag sedan december 2022. Det kommer att vidtas rättsliga åtgärder för att ogiltigförklara mötet och allt som sägs där.

Stockholm den 1 februari 2023

Magdalena Jerner
Protokollförare

Anders Kumlander
Justerare

Ulf Wagner
Mötets ordförande

Verifikat

Transaktion 09222115557486710948

Dokument

Protokoll SM#1 slutlig Huvuddokument 7 sidor *Startades 2023-02-07 16:47:19 CET (+0100) av Marcus Luiga (ML)* *Färdigställt 2023-02-07 19:40:38 CET (+0100)*	**SM #1_bilagor (002)** Bilaga 1 21 sidor Inte sammanfogad med huvuddokumentet. *Bifogad av Marcus Luiga (ML)*

Initierare

Marcus Luiga (ML)
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB
Org. nr 969695-3703
marcus.luiga@gda.se
+46734152428

Signerande parter

Anders Kumlander (AK)
Personnummer 194812021972
anders@vidarstiftelsen.se

BankID

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Anders Kumlander"
Signerade 2023-02-07 17:10:45 CET (+0100)

Ulf Wagner (UW)
Personnummer 5310230114
ulfwag@gmail.com

BankID

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ULF WAGNER"
Signerade 2023-02-07 19:40:38 CET (+0100)

Magdalena Jerner (MJ2)
Personnummer 197410150226
Magdalena.Jerner@gda.se

BankID

Verifikat

Transaktion 09222115557486710948

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Magdalena Jerner"
Signerade 2023-02-07 16:52:20 CET (+0100)

Godkännande parter

Magdalena Jerner (MJ1)
Magdalena.Jerner@gda.se
Godkände 2023-02-07 16:49:53 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: https://scrive.com/verify

Deltagare

STIFTELSEN HILMA AF KLINTS VERK Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-06-08 20:06:30 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: ULF WAGNER
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 195310230114

Datum

Ulf Wagner
ulfwag@gmail.com

Leveranskanal: E-post

OLOF FÄLTMAN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-06-08 20:04:56 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Olof Fältman
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 196902218533

Datum

Olof Fältman
of@nordadvokater.se

Leveranskanal: E-post

ERIK AF KLINT Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-06-09 21:46:58 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Erik Nils G Son
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 196704250478

Datum

Erik af Klint
erik.afklint@gmail.com

Leveranskanal: E-post

JUHANI SELVANI Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-06-08 20:13:40 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: JUHANI SELVANI
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 198804085358

Datum

Juhani Selvani
juhani@vidarstiftelsen.se

Leveranskanal: E-post

KATARINA KAILA DE VOTO Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-06-09 19:16:56 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: KATARINA KAILA DE VOTO
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 197004222605

Datum

Katarina Kaila de Voto
katarinadevoto@icloud.com

Leveranskanal: E-post