Förslag till dagordning för styrelsesammanträdet den 19 mars 2025

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 2

INKOM: 2025-03-17
MÅLNR: Ä 2676-25
AKTBIL: 41

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

Förslag till beslut (punkt 2)

Det föreslås att styrelsen beslutar

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

att protokollet ska justeras av samtliga övriga styrelseledamöter, samt

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

Förslag till beslut (punkt 6)

Det föreslås att styrelsen beslutar

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