THE HILMA AF KLINT FOUNDATION

SM 2025.05.28

Kallelse till Styrelsemöte för SHAKV 2025.05.28

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 2

INKOM: 2025-05-27
MÅLNR: Ä 2676-25
AKTBIL: 61

Kallande: Ordförande Erik af Klint
Kallade: Härmed kallas du i egenskap av ledamot i Stiftelsen Hilma af Klints Verk till styrelsemöte: Ulf Wagner, Anders Kumlander, Katarina Kaila de Voto och Juhani Selvani.

Jessica Höglund kallas i egenskap av anställd för att redogöra för frågorna i punkt 1-7.

Som juridiskt biträde kallas:
David Lindgren (för Erik af Klint)

Viktigt meddelande:
Ordföranden klargör att följande personer **inte** kallas till mötet, vare sig som juridiskt ombud för Stiftelsen eller för styrelsemajoriteten:

- Advokat Jonas Wetterfors, advokat Magnus Andersson och övriga jurister från Hellström Advokatbyrå KB, p.g.a. anmälan till Advokatsamfundets Disciplinnämnd gällande jäv mot Stiftelsen (bilaga 1).
- Jurister från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, då advokaterna Manfred Lewenhaupt och Andreas Ek tilldelats varningar från Advokatsamfundets Disciplinnämnd.

Styrelsemajoriteten äger rätt att kalla valfritt eget ombud. Egna ombud arvoderas av styrelsemajoriteten.

Ordföranden har mottagit övriga styrelsens förslag till dagordning och förslag till beslut (bil 2a,2b)

Mötestid: kl 15.00, onsdagen 2025.05.28

Mötesplats: Cross Advokater, Kungsgatan 29, Stockholm

Varmt välkomna alla

Erik af Klint
Ordförande i
Stiftelsen Hilma af Klints Verk
Huvudman för släkten af Klint
2025.05.21

Förkortningar i bokstavsordning:

AK	Anders Kumlander
AR	Augmented Reality
AxJ	Axel och Margaret **Ax:son Johnsons stiftelse** för allmännyttiga ändamål
BP	BeslutsPunkt
CR	Catalogue Raisonné
EK	Erik af Klint
IP	InformationsPunkt
JH	Jessica Höglund
JS	Juhani Selvani
JW	Jonas Wetterfors
KV	Katarina Kaila de Voto
NFT	Non-fungible Token
SL	Stiftelselagen
Stiftelsen	Stiftelsen Hilma af Klints verk
Stolpe	Bokförlaget Stolpe
VD	Verkställande Direktör
VR	Virtual Reality
UW	Ulf Wagner

Bilagor:

1. Advokatsamfundet disciplinnämnden avseende advokaterna Jonas Wetterfors och Magnus Andersson
2. Styrelsemajoritetens förslag till dagordning och beslut
3. 3a VD — resultatrapport, 3b VD — utlånade verk/utställningar
4. Avtal RAÄ
5. Anmälan om entledigande av styrelseledamöter till Tingsrätten
6. A-C Länsstyrelsens och medias kritik av Anders Kumlander och Juhani Selvani
7. Press; tidningar, radio och TV under 2025
8. CV Daniel Laurén
9. Årsredovisning 2024 Stiftelsen

Dagordning för SM 2025.03.19

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 till handlingarna. (BP) — finns digitalt**

7. **Rapporter från VD, ekonomi, utställningar etc. (IP)**
    1. Se bilaga 3a,3b.
    2. Undertecknad ordförande vill härmed framföra att ett flertal frågor, rörande Stiftelsens personal- och konsultkostnader, **trots upprepade påminnelser under vårterminen, ännu ej har besvarats av VD.** Detta föranleder ett förtydligande krav på redovisning och dokumentation.
    3. VD ska redovisa löner för anställda/konsulter då ordföranden anser kostnaderna omotiverat höga. Det ifrågasätts om samtliga avtal är korrekta, står i proportion till arbete, samt onödiga uppgifter. Har VD genomfört benchmarking för motsvarande arbete? Ordföranden misstänker att styrelsemajoriteten medvetet anställer för dyrt och för onödiga uppgifter och på så vis håller Stiftelsens ekonomi låg. **Ordförandens inställning är oförändrat att arbetet i Stiftelsen ska vara ideellt. Ordföranden misstänker att lönekostnader överstiger Stiftelsens intäkter och riskerar att sätta Stiftelsen mycket dålig ekonomiska situation.**
    4. Ordföranden motsätter sig kraftigt att lön betalas till ledamöter. Ersättning för kostnader är inget problem, men över marknadsmässig motsvarande heltidstjänst utan att dessutom redovisa vad man gör är orimligt.
    5. **Ordföranden kräver att VD redovisar** av stiftelsen utbetalda löner och konsultarvoden med tillhörande tidrapportering för att möjliggöra skäligheten av utbetalda arvoden.

        1. VD Jessica Höglund
        2. Styrelseledamot Ulf Wagner
        3. Varg Gyllander
        4. Advokat Jonas Wetterfors
        5. Advokat Magnus Andersson
        6. Grant Thornton. Hur många transaktioner per månad/år?
        7. Skeppsbron Skatt AB
        8. Revisor Ingemar Rindstig
        9. Konservatorer
        10. Varumärkesskydd.

    6. Finns fler anställda?
    7. Vilka andra förväntade kostnader finns?
    8. Presentera detaljerad budget för 2025 och 2026, särskilt hur kostnaden för anställda/ konsulter påverkar Stiftelsens resultat.
    9. Har avtal skrivits med David Zwirner? Har det sålts något? Vilka verk har eller ska säljas? Minimipris? Hur kommit fram till detta?
    10. Redogörelse för samtliga avtal som träffats under 2024 och hittills under 2025
    11. Vilka är aktiva samarbetspartners med Stiftelsen?

8. **Förslag till nytt hyresavtal med Riksantikvarieämbetet (bil 4a, 4b). (BP)**

9. **Tillgängliggörande av Erik af Klints (d.ä.) bägge stiftelsepärmar för akademisk forskning. (BP)**

10. **Ansökan till tingsrätten om att entlediga ledamöter. (IP)**
    1. Se bilaga 5.

11. **Länsstyrelsens och medias kritik av Anders Kumlander och Juhani Selvani i andra stiftelser (IP)**
    1. Se bilaga 6a, 6b, 6c.
    2. Ordföranden ber AK och JS redogöra för den omfattande kritiken. Det finns risk att denna stiftelse får ett dåligt rykte och att de svärtat den. Ordföranden ifrågasätter om de är goda representanter för stiftelsen. De bör ställa sin plats till förfogande. Noteras i LS kommentarer att kritiken hade varit hårdare om den upptäckts tidigare. Allvarlig kritik.

12. **Genomgång av press senaste tiden. (IP)**
    1. Se bilaga 7.

13. **Fråga om inventering av Stiftelsens samtliga tillgångar. (BP)**
    1. Tidigare inventering har inte skett med revisor eller styrelse närvarande. Samtliga tillgångar har inte inventerats.
    2. **Beslutsförslag:**
        1. Tidigare inventering har inte skett med revisor eller styrelse närvarande. Samtliga tillgångar har inte inventerats, tex Anna Cassel m fl av Hilmas väninnor som också målat, NFT-serie av Hilmas målningar till templet etc. Beslutas att revisor, och ledamöter som önskar deltar i inventering av alla Stiftelsens tillgångar.

14. **Fråga om värdering av Stiftelsens samtliga tillgångar. (BP)**
    1. Tidigare har ingen värdering skett av Stiftelsens tillgångar. Detta är av särskilt stor vikt när förslag på försäljning kommit upp på agendan.
    2. **Beslutsförslag:**
        1. Beslutas att värdering av Stiftelsens tillgångar ska ske innan någon försäljning sker, och inom 2 månader.
        2. Beslutas att två oberoende institut ges uppdraget.

15. **Fråga om kartotek över försålda verk. (BP)**
    1. Kartotek över försålda värk ska föras enligt stadgarna. Likväl har detta inte skett, vilket ordföranden finner ytterst anmärkningsvärk. Detta skulle dessutom innebära att Stiftelsen kan ge proveniens för försålda verk.
    2. **Beslutsförslag:**
        1. Kartotek ska föras över försålda verk, framtida såväl som historiska, enligt stadgarna.

16. **Fråga om utställningar på museum, konsthallar med mera för allmänheten. (BP)**
    1. **Beslutsförslag:**
        1. Inga nya avtal skrives för visning av Stiftelsens tillgångar för allmänheten, i enlighet med stadgarna.

17. **Fråga om uppsägning av avtal. (BP)**
    1. Ett antal avtal går emot stadgarna genom att visa Stiftelsens tillgångar för allmänheten. Flertalet avtal är dessutom oskäliga.
    2. **Beslutsförslag:**
        1. Beslutas att säga upp dessa avtal med omgående verkan.

18. **Fråga om uppsägning av konsulter och anställda. (BP)**
    1. Ett antal konsulter och anställda arbetar emot Stiftelsens bästa på uppdrag av styrelsemajoriteten. Inte minst är deras lön en opropotionerligt stor kostnad som Stiftelsen inte klarar i förlängningen.

2. **Beslutsförslag:**
    1. Beslutas att säga upp samtliga avtal med omedelbar verkan och återgå till ideell verksamhet för styrelsen.

19. Fråga om förändring av styrelsens sammansättning. (BP)

1. Vi noterar att KK avgår.
2. Ny ledamot (Daniel Laurén, bil 8) kan röstas in först efter sedvanlig kontroll av vandel, jäv och oberoendeprövning, samt AML-kontroll. Det är för tid för ordföranden att göra en sådan.
3. **Beslutsförslag:**
    1. Konstateras att Katarina Kaila de Voto avgår från styrelsen.
    2. Frågan om Daniel Laurén ska röstas in i styrelsen bordlägges tills utredning enligt ovan har genomförts.

20. Ordföranden begär att Stiftelsen ska stå för kostnaderna för den nu pågående processen i tingsrätten om entledigande av styrelseledamöter.

1. **Beslutsförslag:**
    1. Med anledning av ordförandens kritik och anmälan till TR, och att nuvarande och tidigare styrelsemajoriteter har, emot Stiftelsens stadgar, ändamål och syfte har skrivit oskäliga avtal alternativt nekat att ta bort dessa, finns det goda grunder för ordförandens utredning att ta reda på vad som har hänt. Därmed begär ordföranden att stiftelsen ska bekosta processen. Tidigare samt löpande kostnader.
    2. Hittills har processen kostat 150 000 kr.

21. Revisor Ingemar Rindstigs redogörelse för revisionen avseende räkenskapsåret 2024. (IP) (bil 9)

1. Revisionen ska ske av en fastställd ÅR. Eftersom ÅR först nu presenteras för fastställelse och saknar ordförandens reservation och avvikande mening så har revisionen inte slutförts och kan därför inte rapporteras. Avvikande mening författas och kommer att biläggas med reservation till ÅR. Detta skickas innan datum för ÅR. ÅR har alltså inte granskats till fullo.
2. **Beslutsföslag:**
    1. Bordläggs då ÅR 2024 reservation och avvikande mening av ordföranden inte presenterats för styrelsen.

22. Beslut om godkännande och undertecknande av årsredovisningen för räkenskapsåret 2024. (BP)

1. Ordföranden pekar på att bara 1,5 vecka förflutit sedan ÅR inkommit vilket ger ordföranden medvetet lite tid att gå igenom densamma.

23. Övriga frågor

24. Fråga om samtliga styrelseledamöter har fått tillfredsställande underlag för att avgöra ärendena vid mötet (BP)

25. Fråga om tidplan för justering av protokollet (BP)

26. Nästa möte (BP)

27. Mötets avslutande (BP)