

Protokoll nr 5/2023 fört vid styrelsesammanträde i Stiftelsen Hilma af Klints verk, org. nr 802425-1780 ("Stiftelsen"), den 4 oktober 2023 kl. 16.00 – 19.30, Scandic Hotel, Brunkebergstorg 9, Stockholm

Närvarande registrerade styrelseledamöter:

Erik af Klint ("EaK"), styrelsens ordförande  
Katarina Kaila de Voto ("KKdV"), ledamot  
Anders Kumlander, ledamot  
Juhani Selvani ("JS"), ledamot  
Ulf Wagner ("UW"), ledamot

Övriga närvarande/adjungerade:

Advokat Andreas Ek ("AE"), biträde till KKdV, AK, JS och UW  
Advokat Olof Fältman ("OF"), styrelsesekreterare tillika protokollförare vid sammanträdet  
Jessica Höglund ("JH"), Stiftelsens verkställande direktör, närvarande vid §§ 1 – 14  
Advokat David Lindgren ("DL"), biträde till EaK  
Advokat Manfred Löfvenhaft ("ML"), biträde till KKdV, AK, JS och UW

**Antecknades att EaK framfört avvikande mening avseende protokollets utformning i de avseenden och på sådant sätt som framgår av Bilaga A, vilken bilaga således återspeglar EaK:s uppfattning om hur protokollet rätteligen borde ha utformats.**

**§ 1 Mötets öppnande samt val av mötesordförande ("BP")**

Styrelsens ordförande EaK öppnade sammanträdet varefter EaK enhälligt valdes till ordförande för mötet.

**§ 2 Val av protokollförare och justerare ("BP")**

På förslag av EaK och övriga ledamöter beslutades enhälligt:

att utse OF till styrelsesekreterare tillika protokollförare vid dagens styrelsesammanträde samt,  
att det av OF förda mötesprotokollet ska justeras av EaK, KKdV, AK, JS samt UW.

**§ 3 Fråga om inspelning av sammanträdet ("BP")**

EaK framförde förslag om att dagens styrelsesammanträde spelas in på lämpligt sätt.

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

#### § 4 Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat samt fråga om adjungering ("BP")

Konstaterades att kallelse, Bilaga 1, ordförandens förslag till dagordning, Bilaga 2, förslag till dagordning från KKdV, AK, JS och UW, Bilaga 3, samt underlag för diskussion och beslut från KKdV, AK, JS och UW, Bilaga 4, tillsammans med de övriga handlingar som angivits som Bilaga 1-10 i kallelsen, hade distribuerats inom styrelsen före dagens styrelsesammanträde.

Beslutades enhälligt att dagens sammanträde blivit behörigen sammankallat.

Beträffande frågan om adjungering, och därmed närvarorätt vid dagens sammanträde för andra än registrerade styrelseledamöter, anförde EaK och DL att de av jävsskäl hade svårt att acceptera att ML och AE närvarar som ombud för KKdV, AK, JS och UW på grund av att de även företräder nyss nämnda personer *mot* Stiftelsen i pågående mål vid Stockholms tingsrätt. EaK tillade att frågan om eventuellt jäv även är anmäld till Advokatsamfundet för samfundets prövning.

ML framhöll att det var utomordentligt olyckligt att först nu, vid sittande bord, motsätta sig närvarorätt för honom och AE vid dagens sammanträde. EaK hade enligt ML haft alla möjligheter att lyfta frågan tidigare och därmed möjliggjort för hans och AE:s huvudmän att ha andra ombud i beredskap. ML påpekade att det inte ankommer på EaK och DL att bestämma vilka ombud KKdV, AK, JS och UW ska ha. ML tillade att hans och AE:s uppdrag fortgår under samfundets prövning och att den prövningen enbart gäller pågående tvister vid Stockholms tingsrätt.

Efter diskussion förtydligade DL att de punkter i dagordningen vid vilka EaK anser att ML/AE ej bör närvara är de som avser de pågående tvisterna vid Stockholms tingsrätt och eventuell återkallelse av fullmakt för advokat Gösta Bergman i dessa tvister samt förslaget till beslut om väckande av talan om firmateckningsrätten (punkterna 17-19 och 21 i ordförandens förslag till dagordning, Bilaga 2).

Efter avslutad diskussion beslutades genom votering (4 röster (KKdV, AK, JS och UW) för och 1 röst (EaK) emot) att alla i rummet närvarande som inte utgör registrerade styrelseledamöter skulle adjungeras till och därmed ha rätt till närvaro vid dagens styrelsesammanträde.

Antecknades att EaK reserverade sig mot beslutet.

#### § 5 Godkännande av dagordningen ("BP")

AK framförde förslag om att mötet skulle anta dagordning i enlighet med ordförandens förslag, Bilaga 2, med ändring i form av att punkt 23 enligt det förslaget (Förslag till åtgärdsplan för Hilma af Klints verk 2023 och framöver) tas direkt efter punkt 13 i förslaget. AK bad även EaK att utfästa att samtliga punkter i förslaget skulle komma att behandlas på dagens möte.

EaK upplyste att han inte hade någon erinran mot AK:s förslag och tillade att han som ordförande kommer att tillse att samtliga punkter i det ovannämnda förslaget till dagordning kommer att behandlas på dagens möte.

Efter avslutad diskussion beslutades enhälligt att anta dagordning enligt Bilaga 5. Noterades att de för hand gjorda omnumreringarna i det dokumentet utgör sekreterarens noteringar.

## § 6 Föregående protokoll ("BP")

Noterades av KKdV, AK, JS och UW framlagt förslag till beslut enligt punkt 8 i Bilaga 2.

Efter avslutad diskussion beslutades enhälligt att godkänna att protokoll nr 3/2023 och 4/2023 från styrelsesammanträde den 22 juni 2023 respektive den 22 augusti 2023 läggs till handlingarna.

## § 7 VD:s redogörelse för årsredovisning och bokslut för 2022 ("IP")

JH informerade om att utkast till årsredovisning för 2022 finns framtaget och har skickats till styrelsens ledamöter och till revisorn för hans granskning.

EaK informerade om att han erhållit utkastet till årsredovisning först under gårdagen och att han därför inte hunnit gå igenom det ännu.

På fråga från EaK upplyste JH att Stiftelsen, enligt det nu föreliggande utkastet till årsredovisning för 2022, gör ett litet positivt resultat.

JH föreslog att eventuella frågor om årsredovisningen tas upp på ett möte längre fram eftersom årsredovisningen ännu inte är färdigställd och alltjämt är föremål för granskning.

JS tillade att möte med revisorn har genomförts och att arbetet med att få årsredovisningen färdigställd drivs framåt så snabbt det går.

AK påpekade att styrelsens ledamöter kommer att få möjlighet att gå igenom årsredovisningen tillsammans med revisorn och då ställa frågor till honom.

Efter avslutad diskussion konstaterades att färdigställande och ingivande av årsredovisning för 2022 så snart som möjligt är en prioriterad fråga för Stiftelsen.

## § 8 VD:s redogörelse för ekonomisk prognos till årsskiftet 2023 och budget för 2024 ("IP")

JH informerade om att den konfliktfyllda situation som förevarit i Stiftelsen medfört att det inte funnits förutsättningar för henne att ta fram förslag till budget för 2024. Budgeten behöver, framhöll JH, diskuteras gemensamt i styrelsen och ett förslag får tas fram till ett nytt styrelsemöte längre fram. JH framhöll vad gäller Stiftelsens ekonomiska ställning att det finns medel tillgängliga som täcker Stiftelsens utgifter.

JS påpekade att det i juni 2023 hölls ett arbetsmöte om det ekonomiska utfallet under helåret 2022 och hur utfallet såg ut dittills under 2023. Det kunde då konstateras att Stiftelsen kommer att klara av driften av verksamheten en bit in i 2024, om inget dramatiskt inträffar.

EaK framhöll att det är viktigt att budget för 2024 kommer på plats, inte minst med hänsyn till att Stiftelsen inte längre erhåller några bidrag från Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål ("Johnsonstiftelsen").

Diskussion följde och avslutades med att EaK åtog sig att återkomma med förslag på tid för ett möte för diskussion om budget för 2024.

### § 9 VD:s redogörelse för vilka initiativ hon tagit för att finansiera verksamheten ("IP")

JH upplyste om att det inte funnits några möjligheter att hitta externa finansörer under de ansträngda och konfliktfyllda omständigheter som rått i Stiftelsen, där hon bl.a. varit avskuren från tillgång till Stiftelsens konton och dess redovisning.

AK framhöll att Stiftelsens finansiering är ett gemensamt ansvar för styrelsen i sin helhet varefter diskussion följde.

På fråga från EaK upplyste JH att hon, utöver vad hon redan redogjort för, inte hade något att tillägga i frågan om verksamhetens finansiering.

### § 10 Relationen med Bokförlaget Stolpe ("IP/BP")

Med anledning av de frågor rörande relationen med Bokförlaget Stolpe ("Stolpe") som EaK noterat i den antagna dagordningen (noterade som punkt 1-9 nedan), refererade UW till den av honom till EaK den 9 juni 2023 översända utredningen vilken UW gjort i enlighet med det uppdrag han gavs vid styrelsemötet den 24 maj 2023. Den av UW gjorda utredningen, Bilaga 6, delades ut vid mötet.

*Punkt 1 Hur gick upphandlingen till att anlita Bokförlaget Stolpe? Har Bokförlaget Stolpe varit konkurrensutsatt?*

UW upplyste om att Daniel Birnbaum initialt skötte kontakterna och samarbetet med Stolpe. Syftet med samarbetet var initialt att ta fram en Catalogue Raisonné ("CR") avseende Hilma af Klints verk. Ambitionen var att denna CR skulle kunna tillhandahållas till ett överkomligt pris. De andra förlag som Daniel Birnbaum hade kontakt med skulle sälja CR för ett betydligt högre pris, och CR skulle då inte vara tillgänglig för allmänheten.

*Punkt 2 Var de 1,2 miljon kr i juni en gåva till Stiftelsen eller en ersättning?*

UW informerade om att de MSEK 1,2 som avses var en gåva från Stolpe och att det finns ett gåvobrev som dokumenterar gåvan.

JH upplyste om att hon sett det aktuella gåvobrevet och att Stiftelsens redovisningsbyrå och revisionsbyrå fått del av gåvobrevet.

EaK uppgav att han inte sett det aktuella gåvobrevet och att han önskade ta del av det.

JH åtog sig att skicka det aktuella gåvobrevet till styrelsens samtliga ledamöter.

*Punkt 3 Var är de 10 katalogerna från CA-avtalet?*

UW informerade om att kvarvarande kataloger, av de som Stiftelsen erhöll med anledning av CR-avtalet, finns i Stiftelsens magasin i Tumba.

*Punkt 4 För vad har Stiftelsen överfört 144 190 kr den 2022.01.21 till Stolpe?*

UW informerade om att överföringen avsåg betalning för Stiftelsens köp av samtliga forskningsböcker som behandlats på seminarier om Hilma af Klint ("HaK") samt 50 st. boxar av CR till s.k. F-pris (förlagets pris till bokhandeln).

UW upplyste vidare om att Stiftelsen har skänkt exemplar av "seminarieböcker" samt några enstaka exemplar av de initialt erhållna CR till forskare engagerade i HaK:s verk. Minst ett, och i regel tre, exemplar av respektive verk sparas dock i enlighet med fattade styrelsebeslut.

UW åtog sig återkomma om status (antal, titlar etc.) vad gäller seminarieböcker som Stiftelsen har i behåll samt om vid vilket styrelsesammanträde som beslut fattades om sparande av verk.

*Punkt 5-6 Var är fotografierna tagna i samband med CR nu? Vad ska hända med dessa? Vilka fotografier av Stiftelsens tillgångar har använts till Stolpes olika publikationer om/av Hilma vid sidan av CR? Hur många publikationer handlar det om? Finns avtal med Stolpe för detta ändamål?*

UW informerade om att merparten av fotografierna till CR erhöles från Moderna Museet. En del nya fotograferingar genomfördes, vilka Stolpe bekostade. Stiftelsen har digitalt fått del av alla nytagna bilder. Även EaK ska ha fått en uppsättning.

Diskussion om möjligheterna att nyttja bilder av HaK-verk följde varvid UW och JH upplyste om att eftersom upphovsrätten för verken upphörde 2014 står det t. ex. institutioner som lånar HaK-verk fritt att använda bilder av verken för press och annat material. JH tillade i sammanhanget att även om bilder av HaK-verk i sig är fria då upphovsrätten löpt ut är namnet HaK skyddat, vilket gör att Stiftelsen kan ingripa mot marknadsföring från andra om den sker med användande av HaK-namnet.

UW informerade om att Stiftelsen ingått avtal om bildrättigheter med de förlag som gett ut böcker med bilder av HaK-verk. UW konstaterade vidare att Stiftelsen även har avtal med Stolpe avseende Stolpes nyttjande av bilder av HaK-verk och att Stolpe i sin tur har avtal med sina samarbetspartners avseende nyttjande av bilderna. UW framhöll avslutningsvis att Stiftelsen inte har genomfört några egna virtuella projekt.

JH tillade vad gäller bildhanteringen att de som vill ha tillgång till upp till fyra st. bilder av HaK-verk kan vända sig till Moderna Museet, men att Stiftelsen själv sköter förfrågningar som avser fler än fyra bilder. Den bildhanteringen som Moderna Museet sköter, och intäkterna från detta, regleras av Stiftelsens samarbetsavtal med museet. Stiftelsen erhåller därvid hälften av intäkterna från Moderna Museets försäljning av bilder.

UW upplyste att beträffande bilder av HaK-verk som används i forskningssyfte tar Stiftelsen som regel inte betalt.

*Punkt 7-8 Begära att Stolpe redovisar sina avtal med tredje part rörande Stiftelsens tillgångar, tex GODA och Acute Art. Finns ytterligare avtal? Finns ytterligare parter? Begära att Stolpe redogör för sina och sina samarbetspartners (t ex GODA och Acute Art) förtjänster man gjort på CR, AR, VR, NFTs, publikationer, vykort och annan merchandise med ursprung i Stiftelsens tillgångar.*

Noterades att Stiftelsen inte har rätt att ta del av avtal som Stolpe ingått med sina samarbetspartners, att dessa utgör Stolpes affärshemligheter samt konstaterades, mot den bakgrunden, att det inte fanns anledning att fatta något beslut vid dagens möte om att begära att Stolpe lämnar ut sådana avtal.

*Punkt 9 Begära att Stolpe redogör om de 1,2 miljoner kr var en gåva eller ersättning, förklara tanken bakom detta.*

Konstaterades att denna fråga redan behandlats under punkt 1 ovan.

## § 11 Frågor till VD i relation med Stolpe ("IP")

Behandlades de frågor rörande avtalen med Stolpe som EaK noterat i den antagna dagordningen (noterade som punkt 1-2 nedan).

### *Punkt 1 På vilken behörighetsgrund har avtalen med Stolpe tecknats?*

På fråga från EaK uppgav JH att det på styrelsemöte i juni 2021 fattats beslut om att bemyndiga henne/VD att ingå tilläggsavtalet med Stolpe. ML lade i sammanhanget till att det aktuella beslutet återfinns i § 10 i protokollet från det styrelsemöte som hölls den 1 juni 2021.

I anslutning till diskussionen om bemyndigande enligt ovan ställde DL frågan om det utställts någon fullmakt för JH att ingå det aktuella tilläggsavtalet. ML besvarade frågan med att han inte vet om någon fullmakt ställts ut men ifrågasatte relevansen av om så skett eller inte eftersom det finns ett styrelsebeslut som bemyndigar VD i aktuellt avseende.

Diskuterades frågan om ingående av avtal med Stolpe skett inom ramen för de beslut som tagits av Stiftelsens styrelse. Konstaterades att EaK och de övriga styrelseledamöterna har olika uppfattningar i frågan.

### *Punkt 2 Finns det ytterligare avtal med Stolpe?*

EaK informerade om att han vill ta del av samtliga avtal med Stolpe som han inte redan fått del av.

JH åtog sig att under nästa vecka förse EaK med de aktuella avtalen.

## § 12 Beslut om att säga upp avtalen med Bokförlaget Stolpe ("BP")

Diskuterades avtalen med Stolpe (avseende CR samt Tilläggsavtal 1 och Tilläggsavtal 2).

I samband med diskussionen bekräftade UW, på fråga från EaK, att bildrättigheter enligt CR gäller i tio år.

UW framhöll som sin uppfattning att avtalen med Stolpe är rimliga och informerade om att det inte finns någon annan svensk konstnär som har en CR. UW hänvisade också vad gäller de aktuella avtalen till den av honom gjorda och tidigare på mötet berörda utredningen, Bilaga 6.

På fråga från AK till EaK om på vad sätt avtalen med Stolpe skulle vara orimliga eller ogiltiga upplyste EaK om att hans kritik mot de aktuella avtalen främst avser Tilläggsavtal 1 och Tilläggsavtal 2, även om han också har synpunkter på CR-avtalet.

Vad gäller Tilläggsavtal 1 (AR & VR) är omfattningen av avtalet enligt EaK vidare än vad styrelsen fattat beslut om. Detta då avtalet omfattar AR trots att det enligt hans uppfattning inte finns något styrelsebeslut om just den kategorin.

Beträffande Tilläggsavtal 2 uppgav EaK att det kan ifrågasättas om NFT är i samma kategori som AR och VR. Enligt hans uppfattning är NFT väsensskilt från de andra kategorierna, vilket innebär en vidare/expanderad rättighetsupplåtelse än vad styrelsen fattat beslut om. Tilläggsavtal 2 anger inte heller årtal vilket enligt EaK väcker frågor om avtalets giltighet. Även det förhållandet att de båda tilläggsavtalen inte ger skäligen ekonomisk

ersättning till Stiftelsen visar, enligt EaK, att avtalen är orimliga och möjligen ogiltiga. EaK framhöll även att stadgarnas § 4, om att HaK:s verk inte utan vidare ska visas för alla, måste vägas in i sammanhanget.

På fråga från ML om på vilket sätt avtalen är ogiltiga kompletterade DL vad EaK anförde med att framhålla att tilläggsavtalen med Stolpe för Stiftelsen ingåtts av personer som haft intressekonflikter. Inte heller har enligt DL i styrelsen diskuterats hur kommersialisering ska ske. Sammantaget framhöll DL att tilläggsavtalen är oskäliga och tillkomna under premisser som inte varit tydliga för hela styrelsen. Avtalen är vidare enligt DL expanderade i förhållande till gällande styrelsebeslut vad gäller omfattade tekniker/format, och inte heller har Stiftelsen erhållit någon rimlig ersättning för de rättigheter som upplåtits.

AK framhöll att det skulle ha kostat Stiftelsen mycket stora belopp, upp emot MSEK 20, att göra CR på egen hand. Grundavtalet om CR låg därför i Stiftelsens intresse. Stiftelsens verk värderas också på en högre nivå efter CR:s tillkomst, vilket innebär att Stiftelsen indirekt tillförts värde genom skapandet av CR. Detta trots att skapandet av CR inte inneburit några kostnader för Stiftelsen. Skapandet av CR har också ökat kunskapen om och intresset för HaK:s verk och konstnärskap. Sammantaget har därför skapandet av CR, enligt AK; varit oerhört betydelsefullt för Stiftelsen, även i ekonomiska termer. KKdV, JS och UW instämde.

Efter avslutad diskussion beslutades dels enhälligt att inte säga upp CR-avtalet *dels* genom votering (4 röster (KKdV, AK, JS och UW) för och 1 röst (EaK) emot) att inte heller säga upp Tilläggsavtal 1 respektive Tilläggsavtal 2.

### **§ 13 VD redogör för avtal, utfall och diverse ("IP/BP")**

Behandlades de frågor som EaK noterat i den antagna dagordningen (noterade som punkt 1-4 nedan).

*Punkt 1 VD redogör för förhandlingen med Tate Modern och Kunstmuseum Den Haag, och förklara varför dessa avtal varit långt under marknadspris?*

EaK informerade om att Stiftelsen, såvitt han känner till, erhållit ca 500 000 kronor i ersättning från envar av de aktuella institutionerna, vilket är mycket lågt enligt de personer som han talat med (och som indikerat att ersättningen borde varit ca 10 gånger högre).

JH framhöll att det inte finns något "marknadspris" för inlåning av HaK-verk. JH uppgav vidare att den ersättning som kan erhållas alltid är resultatet av individuella förhandlingar. Enligt beslut i Stiftelsens styrelse ska HaK:s verk visas på de främsta institutionerna, och de institutionerna betalar inte den högsta ersättningen. Även prestige och andra värden måste enligt JH beaktas vid val av var HaK:s verk ska visas.

Diskuterades möjligheterna att få inlånande institutioner att stå för vissa kostnader i samband med lån, t. ex. bekostande av nya ramar, inglasning etc.

JH åtog sig att återkomma med besked till EaK om vilka verk som blev föremål för omramning i samband med utställningen på Tate Modern.

*Punkt 2 VD redogör för inkomsterna till Stiftelsen för försäljning av merchandise från Tate-utställningen.*

JH informerade om att Stiftelsen har ett avtal med Tate Modern avseende försäljning av merchandise som avräknas efter ett år, dvs. i april 2024. Först därefter går det att fastställa Stiftelsens andel av intäkter från sådan försäljning.

*Punkt 3 VD redogör för sina kontakter med Michelle D'Acosta under 2022.*

JH informerade om att Tomas Billing, efter att han kontaktats av Michelle D'Acosta, bad JH att ta kontakt med Michelle D'Acosta. JH och Michelle D'Acosta hade därefter ett digitalt möte om ett eventuellt samarbete kring NFT:er. Kontakten ledde enligt JH inte vidare till något.

*Punkt 4 Styrelsen ska tillse att VD rapporterar till ordföranden så att denne är fullt informerad om Stiftelsens verksamhet. Ordföranden leder och fördelar arbetet enligt SL. I detta ingår bland annat att informera om*

- 1. Utlåningsverksamheten*
- 2. Genomgång av samtliga avtal sedan anställningens början (tid ska bestämmas inom en månad)*
- 3. Genomgång av samtliga avtal framöver innan de skrivs på*
- 4. Budgetförändringar*
- 5. Arkivet och tillgångarnas tillstånd*

JH upplyste om att hon tidigare rapporterat om de aktuella frågorna till hela styrelsen, inte enbart till ordföranden.

AK framhöll att styrelsens beslut sedan tidigare är att JH rapporterar till hela styrelsen och att det inte finns någon anledning att ändra det beslutet. AK anförde vidare att EaK:s agerande i förhållande till JH i samband med den tidigare uppsägningen, medtagande av handlingar från JH:s arbetsplats etc, inte heller enligt AK:s uppfattning underlättat samarbetet vilket ytterligare motiverar att tidigare beslut om hur JH ska rapportera följs. AK föreslog att JH:s rapporter ska vara en stående punkt på dagordningen på kommande styrelsesammanträden.

DL klargjorde att konflikten i fråga bottenar i att JH i vissa frågor inte informerat hela styrelsen. DL framhöll vidare att det inte är några problem om hela styrelsen informeras. Det viktiga i sammanhanget är att det inte får finnas ett informationsövertag för vissa av styrelsens ledamöter.

UW tillade att JH gör ett utomordentligt arbete med Stiftelsens utlåning och påpekade att JH kände sig trakasserad av EaK som ville säga upp JH utan styrelsebeslut och gick igenom hennes arbetsplats.

EaK framhöll att JH undvek EaK när han ringde henne. Han anförde vidare att uppsägningen av JH var en ekonomisk fråga, och att det vad gäller samarbetsproblem finns mycket att säga och olika uppfattningar. EaK framhöll vidare att han vill ha information om bl. a. de punkter som han tagit upp, men att han inte har något emot att även andra i styrelsen får samma information.

AK tillade att såvitt AK förstår har EaK genom sitt agerande att tränga sig in på JH:s kontor på Moderna Museet blivit portförbjuden på museet. AK anförde vidare att EaK har tagit sig friheter som har gått långt utöver det normala och att det därför inte är konstigt att JH har varit aningen reserverad.

Diskussionen avslutades med konstaterande av att frågor som ledamot vill diskutera får tas upp till behandling på styrelsemöten, att VD sköter den löpande verksamheten och därutöver informerar styrelsen om viktigare frågor, att VD i sitt arbete har att följa sin arbetsbeskrivning, samt att alla i Stiftelsens ledning och styrelse ska sträva efter ett bättre fungerande informationsflöde framöver.



#### § 14 Förslag till åtgärdsplan för Hilma af Klints verk 2023 och framöver ("IP")

JH hänvisade till det förslag till åtgärdsplan som finns upprättat och som bilagts kallelsen. JH redogjorde vidare för att det tidigare inte funnits vare sig tillräcklig kunskap eller ekonomi för att ta hand om verken. JH framhöll att förslaget till åtgärdsplan är avstämt med konservator Sara Palmborg ("SP").

JH informerade även om att ytterligare inventering måste genomföras. Beträffande konserveringsåtgärder noterade JH att externa medel bör kunna sökas och att sådana medel typiskt sett är lättare att erhålla för specifika projekt.

UW konstaterade att det för framtiden är mycket värdefullt med en bra åtgärdsplan.

EaK framhöll att han är tacksam att JH och SP tagit fram förslag till åtgärdsplan och efterfrågade om någon budget tagits fram för genomförande av åtgärderna.

UW och JH redogjorde för att vissa åtgärds kostnader står inlånaende institutioner för. Exempelvis lånas vissa verk ut till SEB som samtidigt står för vissa konserveringsåtgärder. Konstaterades från UW:s och JH:s sida att det finns en mängd åtgärder att genomföra, bl. a. i form av nya och enhetliga ramar, och att sådana åtgärder ofta aktualiseras i samband med utlåning. JH framhöll att inventeringen, som planeras att påbörjas i november 2023, behöver göras klar innan kostnaderna för nödvändiga konserveringsåtgärder kan uppskattas.

EaK informerade om att han gärna skulle vilja ha information om ungefärliga kostnader för kommande konserveringsarbete.

Efter avslutad diskussion lämnade JH mötet.

#### § 15 UW:s redogörelse för relationen med Johnsonstiftelsen ("IP")

Behandlades de frågor som EaK noterat i den antagna dagordningen (noterade som punkt 1-4 nedan).

*Punkt 1 Redogör för de summor som AxJ donerat till Stiftelsen, hur mycket, när och i vilket syfte?*

UW informerade om att Johnsonstiftelsen gjort en donation till Stiftelsen om sammanlagt 4 332 000 kronor, vilken utbetalats under en period om tre år med ett belopp om 1 444 000 kronor per år. Tanken med donationen var att täcka lönekostnaderna för JH och en assistent samt att genom CR och "seminarieböckerna" sprida forskningsresultat avseende HaK:s verk. Enligt UW finns gåvobrev avseende donationen upprättat.

*Punkt 2-4 Finns avtal med AxJ? Har AxJ agerat i Stiftelsens namn? Var och när? Klargörande om det finns någon form av eftergifter från Stiftelsen eller gynnsamma avtal med förmån till andra än Stiftelsen. Detta är även avgörande för Stiftelsens kostnader för förvaltning och drift.*

UW informerade om att det, såvitt han känner till, inte finns några andra avtal eller överenskommelser med Johnsonstiftelsen, eller Ax:son Johnson-sfären i övrigt, än det ovan nämnda gåvobrevet.

UW åtog sig, på fråga från EaK, att be JH att skicka det aktuella gåvobrevet till EaK (med kopia till övriga ledamöter), vilket enligt UW bör kunna ske under nästa vecka.

UW framhöll att det stöd som Stiftelsen fått från Johnsonstiftelsen varit mycket värdefullt för Stiftelsen och en förutsättning för att en verkställande direktör kunnat anställas.

#### **§ 16 UW:s redogörelse för omständigheterna kring den ersättning han uppburit från Stiftelsen ("IP/BP")**

Behandlades de frågor som EaK noterat i den antagna dagordningen (noterade som punkt 1-5 nedan).

*Punkt 1 UW har uppburit ersättning från Stiftelsen. Hur mycket har det varit per månad och år perioden 2019-2023?*

UW redogjorde för att hans ersättning från Stiftelsen under åren 2019 - 2022 uppgått till följande belopp:

2019: 280 000 kronor

2020: 160 000 kronor

2021: 346 000 kronor

2022: 337 000 kronor

*Punkt 2-5 UW har inte redovisat arbetet vare sig i uppgift eller tid, vilket går emot avtalet. UW ska redovisa tidigare utfört arbete med tidsposter från och med 2019. Om UW framgent ska arbeta för stiftelsen ska detta ske med tidsrapportering och godkännas av ordföranden innan utbetalning sker. UW ska inhämta styrelsebeslut för sina arbetsuppgifter för uppdrag som ska ersättas av Stiftelsen innan arbetet utförs.*

UW uppgav vidare i korthet följande om det arbete han gör för Stiftelsen.

Från början skötte han all låneverksamhet. Han skolade senare in JH i arbetet med utlåning, även vad gäller tillhörande transporter och kontakter med magasinet i Tumba. Han och JH har så gott som daglig kontakt. Hans arbete innefattar även att ge service och information till de som forskar på HaK:s verk (för närvarande 4-5 avhandlingar på gång). Viktiga delar av materialet, t. ex. HaK:s anteckningsböcker, finns bara på svenska vilket genererar extra arbete i förhållande till utländska forskare avseende bl. a. översättningar. Idag utgör det forskningsrelaterade arbetet den största delen av arbetstiden.

UW framhöll att han regelmässigt lagt ned klart mera tid på arbete för Stiftelsen än vad han åtagit sig att göra i sina avtal med Stiftelsen. Detta då hans arbetsuppgifter innehåller moment som tar mycket tid i anspråk.

AK uttalade sitt förtroende för UW och framhöll att UW:s arbete varit avgörande för Stiftelsen. AK framhöll vidare att det för Stiftelsen är ovärderligt att ha någon med UW:s kunskap och kompetens. För det arbete som UW gör är det inte heller adekvat med timrapportering enligt AK:s uppfattning, och det finns inte heller enligt AK anledning att göra några ändringar i de rutiner som tillämpats vad gäller UW:s ersättning. AK betonade att det för Stiftelsen är fördelaktigt att fortsätta med den överenskommelse som finns med UW och att denna överenskommelse därför bör fortsätta att tillämpas som hittills fram till dess att UW säger något annat.

KKdV underströk vikten av att den kompetens UW besitter finns inom styrelsen.

DL framhöll att det är rimligt att man rapporterar arbetade timmar även om arbetsuppgifterna är komplexa.

UW konstaterade att enligt hans avtal med Stiftelsen ska specifikation av nedlagt arbete ske i förekommande fall, t. ex. om det avser utfört arbete som någon annan, exempelvis en låntagare, ska betala.

Efter avslutad diskussion föreslog AK att ersättning till UW även fortsättningsvis ska utgå i enlighet med tidigare rutiner.

Beslutades enhälligt av KKdV, AK, JS och EaK att ersättning till UW även fortsättningsvis ska utgå i enlighet med tidigare rutiner.

Noterades att UW inte deltog i beslutet.

#### **§ 17 Beslut om anlitage av skattekonsult för att se över Stiftelsens skattesituation ("BP")**

Noterades av KKdV, AK, JS och UW framlagt förslag till beslut enligt punkt 9 i Bilaga 4.

AK redogjorde för att han är medveten om att en översyn av Stiftelsens skattesituation kommer att innebära kostnader för Stiftelsen, men att det samtidigt är viktigt för Stiftelsen är klarlägga om dess skattesituation kan förbättras och vad som i sådant fall krävs för att uppnå detta.

EaK framhöll att han för sin del inte ser något skäl i dagsläget att initiera en ny utredning av frågan och att det i vart fall, innan någon ny utredning initieras, behövs en konsekvensanalys och budget för arbetet.

JS föreslog att frågan om anlitage av skattekonsult för att se över Stiftelsens skattesituation bordläggs.

Efter avslutad diskussion beslutades enhälligt att bordlägga frågan om anlitage av skattekonsult för att se över Stiftelsens skattesituation.

#### **§ 18 Beslut om återkallelse av fullmakten för advokat Gösta Bergman att företräda Stiftelsen i målet mellan KKdV och Stiftelsen (mål nr T 6946-23) vid Stockholms tingsrätt ("BP")**

Noterades av KKdV, AK, JS och UW framlagt förslag till beslut enligt punkt 10 i Bilaga 4.

AK föreslog att beslut i rubricerad fråga bordläggs.

Beslutades enhälligt att bordlägga frågan om återkallelse av fullmakten för advokat Gösta Bergman att företräda Stiftelsen i målet mellan KKdV och Stiftelsen (mål nr T 6946-23) vid Stockholms tingsrätt.

#### **§ 19 Beslut om återkallelse av fullmakten för advokat Gösta Bergman att företräda Stiftelsen i målet mellan AK och Stiftelsen (mål nr T 6678-23) vid Stockholms tingsrätt ("BP")**

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

AK föreslog att beslut i rubricerad fråga bordläggs.

Beslutades enhälligt att bordlägga frågan om återkallelse av fullmakten för advokat Gösta Bergman att företräda Stiftelsen i målet mellan AK och Stiftelsen (mål nr T 6678-23) vid Stockholms tingsrätt.

#### **§ 20 Beslut om återkallelse av fullmakten för advokat Gösta Bergman att företräda Stiftelsen i målet mellan JS och Stiftelsen (mål nr T 6678-23) vid Stockholms tingsrätt ("BP")**

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

AK föreslog att beslut i rubricerad fråga bordläggs.

Beslutades enhälligt att bordlägga frågan om återkallelse av fullmakten för advokat Gösta Bergman att företräda Stiftelsen i målet mellan JS och Stiftelsen (mål nr T 6678-23) vid Stockholms tingsrätt.

### **§ 21 Beslut om framställande av skadeståndskrav mot EaK med anledning av tvisterna vid Stockholms tingsrätt ("BP")**

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

Diskussion om jävsfrågor följde.

DL framhöll att tingsrättens beslut om kumulation innebär att det nu föreligger jäv för KKdV, AK och JS såvitt avser frågorna i §§ 18-20, och då inte bara såvitt avser deras eget mål. DL anförde vidare att den föreslagna fastställsetalan står i strid mot stadgarnas § 11 och därför innebär att ML och AE främjar orätt.

ML framhöll att det inte förelåg jäv för KKdV, AK och JS såvitt avser frågorna i §§ 18-20 på sätt EaK har gjort gällande. Tingsrättens beslut om kumulation har inte påverkat frågan om jäv föreligger. Det är fortfarande fråga om tre mål som handläggs gemensamt. Jävet ska bedömas yrkande för yrkande. ML motsatte sig att han och AE skulle främja orätt på något sätt. ML upplyste vidare om att hans huvudmän överlämnar till EaK och hans ombud att ta ställning till om EaK ska delta eller inte i beslut/omröstning i aktuellt ärende.

DL anmälde därefter, efter ändring av sin först redovisade inställning, att det enligt hans uppfattning föreligger jäv för EaK att delta i beslut i rubricerat ärende.

EaK informerade, efter diskussion med DL, om att han avstår från att delta i beslut/omröstning i det aktuella ärendet.

Beslutades enhälligt av KKdV, AK, JS och UW att Stiftelsen ska framställa skadeståndskrav mot EaK och hålla honom ansvarig för all skada som Stiftelsen åsamkas med anledning av tvisterna vid Stockholms tingsrätt (mål T 6878-23, T 6919-23 och T 6946-23).

Noterades att EaK inte deltog i beslutet.

### **§ 22 Beslut om väckande av talan mot EaK om fastställelse av att han inte längre har ensam firmateckningsrätt i egenskap av styrelseordförande ("BP")**

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

AK framhöll att enbart allmän domstol slutligen kan avgöra om EaK har ensam firmateckningsrätt i egenskap av Stiftelsens styrelseordförande och att Stiftelsen, för undanröjande av oklarhet, bör väcka fastställsetalan mot EaK om saken.

EaK väckte frågan om fastställsetalan i ärendet kan föras abstrakt, dvs. mot ordföranden i Stiftelsen som sådan och inte mot honom personligen.

ML anförde att talan måste föras mot en individ eftersom domstolar avgör konkreta fall och inte abstrakta principiella frågor. ML framhöll vidare att eftersom EaK är den individ som gör gällande att han har ensam firmateckningsrätt i egenskap av styrelseordförande måste talan föras mot honom. ML framhöll vidare att hans huvudmän inte har några synpunkter på om EaK ska delta i beslut i aktuell fråga utan överlämnar den saken till EaK:s och hans ombuds ställningstagande.

DL framhöll att de styrelseledamöter som avser rösta för att talan i aktuellt ärende ska väckas mot EaK bör vara medvetna om det skadeståndsansvar de själva riskerar om talan förloras och Stiftelsen lider skada av den talan som förts.

ML konstaterade samsyn med DL vad gäller ansvarsexponeringen för de ledamöter som röstar för att talan ska väckas.

Efter avslutad diskussion meddelade EaK att han avstår från att delta i omröstning/beslut i aktuellt ärende.

Beslutades enhälligt av KKdV, AK, JS och UW att Stiftelsen ska väcka talan mot EaK om fastställelse att han inte längre har ensam firmateckningsrätt i egenskap av Stiftelsens ordförande.

Noterades att EaK inte deltog i beslutet.

### § 23 Möte med revisorn ("BP")

Noterades att möte med revisorn redan genomförts varför det saknades anledning att behandla frågan vid dagens möte.

### § 24 Övriga frågor

AK framhöll att det är viktigt för Stiftelsen att årsredovisningen för 2022 färdigställs och revisionen blir klar så snart som möjligt så att årsredovisningen därefter kan ges in till länsstyrelsen. AK noterade att Stiftelsen ännu inte påförts någon förseningsavgift eller på annat sätt kontaktats av länsstyrelsen med anledning av den försenade årsredovisningen för 2022, vilken skulle ha givits in till länsstyrelsen senast den 30 juni 2023.

Diskussion följde varvid konstaterades att det ligger i alla styrelseledamöters intresse att årsredovisningen för 2022 så snart som möjligt blir klar. På förslag från JS beslutades enhälligt att hålla löpande avstämningar via Teams för att smidigt och snabbt hantera eventuella utestående frågor avseende årsredovisningen.

UW tog upp att JH uttryckt önskemål om att styrelsemöten i möjligaste mån bör läggas under dagtid, eller i vart fall inledas så tidigt som möjligt på eftermiddagen. Noterades att detta bör utgöra en gemensam ambition framöver.

### § 25 Nästa möte ("BP")

Diskuterades tidpunkt för nästa styrelsesammanträde.

EaK framhöll att lämplig tidpunkt bl. a. beror på när revisionen av årsredovisningen för 2022 blir klar och när möte om budget för 2024 kan genomföras.

Beslutades enhälligt att preliminärt datum för nästa styrelsesammanträde är den 29 november 2023 med början kl. 15.00 och att avsikten är att då hålla mötet i Gernandt & Danielsson Advokatbyrås lokaler.

### § 26 Fråga om tidplan för justering av protokollet ("BP")

Tidplan för justering av protokollet diskuterades varefter beslutades enhälligt:

att utkast till protokoll ska skickas ut av styrelsesekreteraren till samtliga styrelseledamöter fredagen den 6 oktober 2023,

att eventuella synpunkter på utkastet till protokoll ska skickas till styrelsesekreteraren senast den fredagen den 13 oktober 2023,

att uppdaterat protokoll, utifrån inkomna kommentarer, ska skickas ut av styrelsesekreteraren till samtliga styrelseledamöter måndagen den 16 oktober 2023,

att eventuella synpunkter på det uppdaterade protokollet ska skickas till styrelsesekreteraren senast tisdagen den 17 oktober 2023, varefter protokoll färdigt för digital signering skickas ut av UW genom det digitala signeringsverktyget Oneflow, samt

att justering av det genom Oneflow utskickade protokollet ska ske senast onsdagen den 18 oktober 2023.

### § 27 Fråga om samtliga styrelseledamöter erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra ärendena vid mötet ("BP")

Noterades av KKdV, AK, JS och UW framlagt förslag till beslut enligt punkt 6 i Bilaga 4.

Beslutades enhälligt att samtliga styrelseledamöter har fått tillfredsställande underlag för att avgöra ärendena vid dagens styrelsesammanträde.

### § 28 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

Anders Kumlander  
Justerare

Juhani Selvani  
Justerare

Ulf Wagner  
Justerare

**Ordförandens tillägg: "Ordföranden har reserverat sig mot protokollet i sig med anledning av att principiella diskussioner och bakgrund samt motivering till viktiga beslut saknades. Ordförandens mening framgår av bilagan A till protokollet".**

**Utkast 2023-10-06**

Protokoll nr 5/2023 fört vid styrelsesammanträde i Stiftelsen Hilma af Klints verk, org. nr 802425-1780 ("Stiftelsen"), den 4 oktober 2023 kl. 16.00 – 19.30, Scandic Hotel, Brunkebergstorg 9, Stockholm

**Närvarande registrerade styrelseledamöter:**

Erik af Klint ("EaK"), styrelsens ordförande  
Katarina Kaila de Voto ("KKdV"), ledamot  
Anders Kumlander, ledamot  
Juhani Selvani ("JS"), ledamot  
Ulf Wagner ("UW"), ledamot

**Ordförandens kommentar:** Anders Kumlander, Juhani Selvani och Katarina Kaila de Voto är registrerade ledamöter hos Länsstyrelsen i Stiftelsen. Dock är de inte laga fastställda ledamöter av styrelsen. Det pågår processer i både i förvaltningsrätt och allmän domstol att fastställa styrelsens slutliga sammanställning.

**Övriga närvarande/adjungerade:**

Advokat Andreas Ek ("AE"), biträde till KKdV, AK, JS och UW  
Advokat Olof Fältman ("OF"), styrelsesekreterare tillika protokollförare vid sammanträdet  
Jessica Höglund ("JH"), Stiftelsens verkställande direktör, närvarande vid §§ 1 – 14  
Advokat David Lindgren ("DL"), biträde till EaK  
Advokat Manfred Löfvenhaft ("ML"), biträde till KKdV, AK, JS och UW

**§ 1 Mötets öppnande samt val av mötesordförande ("BP")**

Styrelsens ordförande EaK öppnade sammanträdet varefter EaK enhälligt valdes till ordförande för mötet.

**§ 2 Val av protokollförare och justerare ("BP")**

På förslag av EaK och övriga ledamöter beslutades enhälligt:

- att utse OF till styrelsesekreterare tillika protokollförare vid dagens styrelsesammanträde samt,
- att det av OF förda mötesprotokollet ska justeras av EaK, KKdV, AK, JS samt UW.

**§ 3 Fråga om inspelning av sammanträdet ("BP")**

EaK framförde förslag om att dagens styrelsesammanträde spelas in på lämpligt sätt.

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

**§ 4 Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat samt fråga om adjungering ("BP")**

Konstaterades att kallelse, Bilaga 1, ordförandens förslag till dagordning, Bilaga 2, förslag till dagordning från KKdV, AK, JS och UW, Bilaga 3, samt underlag för diskussion och beslut från KKdV, AK, JS och UW, Bilaga 4, tillsammans med de övriga handlingar som angivits som Bilaga 1-10 i kallelsen, hade distribuerats inom styrelsen före dagens styrelsesammanträde.

Beslutades enhälligt att dagens sammanträde blivit behörigen sammankallat.

Beträffande frågan om adjungering, och därmed närvarorätt vid dagens sammanträde för andra än registrerade styrelseledamöter, anförde EaK och DL att de av jävsskäl hade svårt att acceptera att ML och AE närvarar som ombud för KKdV, AK, JS och UW på grund av att de även företräder nyss nämnda personer *mot* Stiftelsen i pågående mål vid Stockholms tingsrätt. EaK tillade att frågan om eventuell jäv även är anmäld till Advokatsamfundet för samfundets prövning.

ML framhöll att det var utomordentligt olyckligt att först nu, vid sittande bord, motsätta sig närvarorätt för honom och AE vid dagens sammanträde. EaK hade enligt ML haft alla möjligheter att lyfta frågan tidigare och därmed möjliggjort för hans och AE:s huvudmän att ha andra ombud i beredskap. ML påpekade att det inte ankommer på EaK och DL att bestämma vilka ombud KKdV, AK, JS och UW ska ha. ML tillade att hans och AE:s uppdrag fortgår under samfundets prövning och att den prövningen enbart gäller pågående tvister vid Stockholms tingsrätt.

Efter diskussion förtydligade DL att de punkter i dagordningen vid vilka EaK anser att ML/AE ej bör närvara är de som avser de pågående tvisterna vid Stockholms tingsrätt och eventuell återkallelse av fullmakt för advokat Gösta Bergman i dessa tvister samt förslaget till beslut om väckande av talan om firmateckningsrätten (punkterna 17-19 och 21 i ordförandens förslag till dagordning, Bilaga 2).

Efter avslutad diskussion beslutades genom votering (4 röster (KKdV, AK, JS och UW) för och 1 röst (EaK) emot) att alla i rummet närvarande som inte utgör registrerade styrelseledamöter skulle adjungeras till och därmed ha rätt till närvaro vid dagens styrelsesammanträde.

Antecknades att EaK reserverade sig mot beslutet.

#### **§ 5 Godkännande av dagordningen ("BP")**

AK framförde förslag om att mötet skulle anta dagordning i enlighet med ordförandens förslag, Bilaga 2, med ändring i form av att punkt 23 enligt det förslaget (Förslag till åtgärdsplan för Hilma af Klints verk 2023 och framöver) tas direkt efter punkt 13 i förslaget. AK bad även EaK att utfästa att samtliga punkter i förslaget skulle komma att behandlas på dagens möte.

EaK upplyste att han inte hade någon erinran mot AK:s förslag och tillade att han som ordförande kommer att tillse att samtliga punkter i det ovannämnda förslaget till dagordning kommer att behandlas på dagens möte.

Efter avslutad diskussion beslutades enhälligt att anta dagordning enligt Bilaga 5. Noterades att de för hand gjorda omnumreringarna i det dokumentet utgör sekreterarens noteringar.

#### **§ 6 Föregående protokoll ("BP")**



Noterades av KKdV, AK, JS och UW framlagt förslag till beslut enligt punkt 8 i Bilaga 2.

Efter avslutad diskussion beslutades enhälligt att godkänna att protokoll nr 3/2023 och 4/2023 från styrelsesammanträde den 22 juni 2023 respektive den 22 augusti 2023 läggs till handlingarna.

#### **§ 7 VD:s redogörelse för årsredovisning och bokslut för 2022 ("IP")**

JH informerade om att utkast till årsredovisning för 2022 finns framtaget och har skickats till styrelsens ledamöter och till revisorn för hans granskning.

EaK informerade om att han erhållit utkastet till årsredovisning först under gårdagen och att han därför inte hunnit gå igenom det ännu.

På fråga från EaK upplyste JH att Stiftelsen, enligt det nu föreliggande utkastet till årsredovisning för 2022, gör ett litet positivt resultat.

JH föreslog att eventuella frågor om årsredovisningen tas upp på ett möte längre fram eftersom årsredovisningen ännu inte är färdigställd och alltjämt är föremål för granskning.

JS tillade att möte med **revision** har genomförts och att arbetet med att få årsredovisningen färdigställd drivs framåt så snabbt det går.

AK påpekade att styrelsens ledamöter kommer att få möjlighet att gå igenom årsredovisningen tillsammans med revisorn och då ställa frågor till honom.

Efter avslutad diskussion konstaterades att färdigställande och ingivande av årsredovisning för 2022 så snart som möjligt är en prioriterad fråga för Stiftelsen.

#### **§ 8 VD:s redogörelse för ekonomisk prognos till årsskiftet 2023 och budget för 2024 ("IP")**

JH informerade om att den konfliktfyllda situation som förevarit i Stiftelsen medfört att det inte funnits förutsättningar för henne att ta fram förslag till budget för 2024. Budgeten behöver, framhöll JH, diskuteras gemensamt i styrelsen och ett förslag får tas fram till ett nytt styrelsemöte längre fram. JH framhöll vad gäller Stiftelsens ekonomiska ställning att det finns medel tillgängliga som täcker Stiftelsens utgifter.

JS **påpekade** att det i juni 2023 hölls ett arbetsmöte om det ekonomiska utfallet under helåret 2022 och hur utfallet såg ut ditills under 2023. Det kunde då konstateras att Stiftelsen kommer att klara av driften av verksamheten en bit in i 2024, om inget dramatiskt inträffar.

EaK framhöll att det är viktigt att budget för 2024 kommer på plats, inte minst med hänsyn till att Stiftelsen inte längre erhåller några bidrag från Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål ("Johnsonstiftelsen").

Diskussion följde och avslutades med att EaK åtog sig att återkomma med förslag på tid för ett möte för diskussion om budget för 2024.

#### **§ 9 VD:s redogörelse för vilka initiativ hon tagit för att finansiera verksamheten ("IP")**

JH upplyste om att det inte funnits några möjligheter att hitta externa finansiärer under de ansträngda och konfliktfyllda omständigheter som rått i Stiftelsen, där hon bl.a. varit avskuren från tillgång till Stiftelsens konton och dess redovisning.

AK framhöll att Stiftelsens finansiering är ett gemensamt ansvar för styrelsen i sin helhet varefter diskussion följde.

På fråga från EaK upplyste JH att hon, utöver vad hon redan redogjort för, inte hade något att tillägga i frågan om verksamhetens finansiering.

### § 10 Relationen med Bokförlaget Stolpe **Utredning om relationen med Bokförlaget Stolpe. UW och VD får redogöra: ("IP/BP")**

Med anledning av de frågor rörande relationen med Bokförlaget Stolpe ("Stolpe") som EaK noterat i den antagna dagordningen (noterade som punkt 1-9 nedan), refererade UW till den av honom till EaK den 9 juni 2023 översända utredningen vilken UW gjort i enlighet med det uppdrag han gavs vid styrelsemötet den 24 maj 2023. Den av UW gjorda utredningen, Bilaga 6, delades ut vid mötet.

#### Punkt 1 **Hur gick upphandlingen till att anlita Bokförlaget Stolpe? Har Bokförlaget Stolpe varit konkurrensutsatt?**

UW upplyste om att Daniel Birnbaum initialt skötte kontakterna och samarbetet med Stolpe. Syftet med samarbetet var initialt att ta fram en Catalogue Raisonné ("CR") avseende Hilma af Klints verk. Ambitionen var att denna CR skulle kunna tillhandahållas till ett överkomligt pris. De andra förlag som Daniel Birnbaum hade kontakt med skulle sälja CR för ett betydligt högre pris, och CR skulle då inte vara tillgänglig för allmänheten.

#### Punkt 2 **Var de 1,2 miljon kr i juni en gåva till Stiftelsen eller en ersättning?**

UW informerade om att de MSEK 1,2 som avses var en gåva från Johnsonstiftelsen och att det finns ett gåvobrev som dokumenterar gåvan. **UW har dock inte läst brevet. Inte heller någon annan i styrelsen. EaK berättade att på banknotan med betalningen står "för NFT" vilket han tycker var märkligt. Är det en gåva eller en ersättning?**

JH upplyste om att hon sett det aktuella gåvobrevet och att Stiftelsens redovisningsbyrå och revisionsbyrå fått del av gåvobrevet. **"Det är inte min uppgift att memorera alla brev som kommer till Stiftelsen".**

EaK uppgav att han inte sett det aktuella gåvobrevet och att han önskade ta del av det.

JH åtog sig att skicka det aktuella gåvobrevet till styrelsens samtliga ledamöter.

#### Punkt 3 **Var är de 10 katalogerna från CR-avtalet?**

UW informerade om att kvarvarande kataloger, av de som Stiftelsen erhöll med anledning av CR-avtalet, finns i Stiftelsens magasin i Tumba.

#### Punkt 4 **För vad har Stiftelsen överfört 144 190 kr den 2022.01.21 till Stolpe?**

UW informerade om att överföringen avsåg betalning för Stiftelsens köp av **10 exemplar** av samtliga forskningsböcker som behandlats på **Stolpes** seminarier om Hilma af Klint ("HaK") **sedan 2013**, samt 50 st. boxar av CR till s.k. F-pris (förlagets pris till bokhandeln). **Det visar sig dock att Stiftelsen inte erhållit de 50 ännu då det inte finns plats i arkivet, de andra böckerna har Stiftelsen mottagit.**

UW upplyste vidare om att Stiftelsen på Daniel Birnbaums förslag har skänkt exemplar av "seminarieböcker" (oklart antal) samt kanske 5-6st ~~enstaka~~ exemplar av de initialt erhållna CR till forskare engagerade i HaK:s verk. Minst ett, och i regel tre, exemplar av respektive verk sparas dock i enlighet med fattade styrelsebeslut.

UW åtog sig återkomma om status (antal, titlar etc.) vad gäller seminarieböcker som Stiftelsen har i behåll samt om vid vilket styrelsesammanträde som beslut fattades om införskaffande, donation och sparande av verk.

Punkt 5-6 Var är fotografierna tagna i samband med CR nu? Vad ska hända med dessa? Vilka fotografier av Stiftelsens tillgångar har använts till Stolpes olika publikationer om/av Hilma vid sidan av CR? Hur många publikationer handlar det om? Finns avtal med Stolpe för detta ändamål?

UW informerade om att merparten av fotografierna till CR erhöles från Moderna Museet. En del verk höll inte måttet varför nya fotograferingar genomfördes, vilka Stolpe bekostade. Stiftelsen har digitalt fått del av alla nytagna bilder. Även EaK ska ha fått en uppsättning.

Diskussion om möjligheterna att nyttja bilder av HaK-verk följde varvid UW och JH upplyste om att eftersom upphovsrätten för verken upphörde 2014 står det t. ex. institutioner som lånar HaK-verk fritt att använda bilder av verken för press och annat material. JH tillade i sammanhanget att även om bilder av HaK-verk i sig är fria då upphovsrätten löpt ut är namnet HaK skyddat, vilket gör att Stiftelsen kan ingripa mot marknadsföring från andra om den sker med användande av HaK-namnet.

Stiftelsen säljer de digitala bilderna till andra förlag som gör andra konstböcker, och ger dem till forskare och till låneinstitutioner som ger utställningar av Hilma genom Stiftelsen. För press och affischer.

UW informerade om att Stiftelsen ingått avtal om bildrättigheter med de förlag som gett ut böcker med bilder av HaK-verk. UW konstaterade vidare att Stiftelsen även har avtal med Stolpe avseende Stolpes nyttjande av bilder av HaK-verk och att Stolpe i sin tur har avtal med sina samarbetspartners avseende nyttjande av bilderna. EaK uppgav att han inte sett något sådant avtal trots att han gått igenom Stiftelsens pärmar och önskade att JH skulle ta fram dessa vilket hon ska göra. UW framhöll avslutningsvis att Stiftelsen inte har genomfört några egna virtuella projekt.

JH tillade vad gäller bildhanteringen att de som vill ha tillgång till upp till fyra st. bilder av HaK-verk kan vända sig till Moderna Museets bildbyrå, men att Stiftelsen själv sköter förfrågningar som avser fler än fyra bilder. Den bild-hantering som Moderna Museet sköter, och intäkterna från detta, regleras av Stiftelsens samarbetsavtal med museet. Stiftelsen erhåller därvid hälften av intäkterna från Moderna Museets försäljning av bilder.

UW upplyste att beträffande bilder av HaK-verk som används i forskningssyfte tar Stiftelsen som regel inte betalt.

Punkt 7-8 Begära att Stolpe redovisar sina avtal med tredje part rörande Stiftelsens tillgångar, t ex GODA och Acute Art. Finns ytterligare avtal? Finns ytterligare parter?

UW uppgav att Stiftelsen har avtal med Stolpe om CR och tilläggsavtal där VR och AR ingår där Stiftelsen inte gjort några egna virtuella projekt. Stolpe har gjort det som en del av CR. Noterades att Stiftelsen inte har rätt att ta del av avtal som Stolpe ingått med sina samarbetspartners, att dessa utgör Stolpes affärshemligheter samt konstaterades, mot den bakgrunden, att det inte fanns anledning att fatta något beslut vid dagens möte om att begära att Stolpe lämnar ut sådana avtal.

UW uppgav vidare att det finns många företag som tillverkar HaK föremål för försäljning, t ex gardiner, dukar utan avtal med Stiftelsen med egna bilder, dvs inte Stiftelsens egna högupplösta bilder. Dessutom förtydligades

att de bilder som publiceras via Stiftelsens partners mm kan laddas ned via nätet, och att inom några år så kommer alla bilder att finnas ute. Det går inte att stoppa, en lite tråkig utveckling, ssk som bilder sprider sig mycket snabbt idag.

JH tar kontakt med företag som använder namnet "Hilma af Klint", men bilder kan Stiftelsen inte vända sig emot då upphovsrätten är fri, copyrigheten är fri. Ibland har dessa då stoppat.

Ordföranden vänder sig emot att Stolpe använder Stiftelsens tillgångar i kommersiellt företag (bilder) i samarbete med tredje part utan gagn för Stiftelsen. Detta gäller särskilt tilläggsavtalen.

Överenskom att inget beslut skulle fattas.

#### Punkt 9

Konstaterades att denna fråga redan behandlats under punkt 1 ovan.

### § 11 Frågor till VD i relation med Stolpe ("IP")

Behandlades de frågor rörande avtalen med Stolpe som EaK noterat i den antagna dagordningen (noterade som punkt 1-2 nedan).

#### Punkt 1 På vilken behörighetsgrund har avtalen med Stolpe tecknats?

På fråga från EaK uppgav JH att det på styrelsemöte i juni 2021 fattats beslut om att bemyndiga henne/VD att ingå tilläggsavtalet med Stolpe. ML lade i sammanhanget till att det aktuella beslutet återfinns i § 10 i protokollet från det styrelsemöte som hölls den 1 juni 2021.

I anslutning till diskussionen om bemyndigande enligt ovan ställde DL frågan om det utställts någon fullmakt för JH att ingå det aktuella tilläggsavtalet. ML besvarade frågan med att han inte vet om någon fullmakt ställts ut men ifrågasatte relevansen av om så skett eller inte eftersom det finns ett styrelsebeslut som bemyndigar VD i aktuellt avseende. JH kunde inte erinra sig att hon fått någon fullmakt.

Vad gäller tilläggsavtal 2, det som saknar årtal, finns inget styrelsebeslut enligt JH som bemyndigar henne att signera avtalet. JH menade att en internutredning kom fram till att NFT innefattas av VR och AR. På fråga uppgav dock JH att det inte finns ett styrelsebeslut att NFT är att betrakta som VR eller AR, dvs utredningen nådde inte styrelsen.

Diskuterades frågan om ingående av avtal med Stolpe skett inom ramen för de beslut som tagits av Stiftelsens styrelse. Konstaterades att EaK och de övriga styrelseledamöterna har olika uppfattningar i frågan.

#### Punkt 2

EaK informerade om att han vill ta del av samtliga avtal med Stolpe som han inte redan fått del av. EaK hade inte noterat att dessa avtal finns i Stiftelsens pärmar, och poängterade vikten av att pärmarna blir uppdaterade.

UW tillade att de första böckerna så ingick dessa i ett forskningsarbete med seminarierna. Det gavs ut böcker i samband med de seminarier som hölls på internationella museer i samband med den stora utställningen på Moderna Muséet. Det är en del av ett forskningsarbete om HaK, och vad gäller bilder för forskningen tar Stiftelsen som regel inte betalt. Stolpe ger alltså ut forskningslitteratur, dvs de första. Det gäller de som gavs ut i samband med de seminarier som hölls, de betraktas som forskningslitteratur och CR. Det handlar om kanske 4st.

JH berättade att hon har alla avtal i elektronisk form och åtog sig att förse EaK med alla avtal under nästa vecka.

~~JH åtog sig att under nästa vecka förse EaK med de aktuella avtalen.~~

## § 12 Beslut om att säga upp avtalen med Bokförlaget Stolpe ("BP") — Catalogue Raisonné (2019.03.31), Tilläggsavtal 1 (AR&VR)(2021.07.09) och Tilläggsavtal 2 (NFT)(XXXX.10.07)

Diskuterades avtalen med Stolpe (avseende CR samt Tilläggsavtal 1 och Tilläggsavtal 2).

I samband med diskussionen bekräftade UW, på fråga från EaK, att bildrättigheter enligt CR gäller i tio år, **och ingenting annat.**

UW framhöll som sin uppfattning att avtalen med Stolpe är rimliga och informerade om att det inte finns någon annan svensk konstnär som har en CR. UW hänvisade också vad gäller de aktuella avtalen till den av honom gjorda och tidigare på mötet berörda utredningen, Bilaga 6.

På fråga från AK till EaK om på vad sätt avtalen med Stolpe skulle vara orimliga eller ogiltiga upplyste EaK om att hans kritik mot de aktuella avtalen främst avser Tilläggsavtal 1 och Tilläggsavtal 2, även om han också har synpunkter på CR-avtalet.

**EaK menade att avseende CR-avtalet är tio år en lång tid för bildrättigheterna och ingenting går tillbaka till Stiftelsen annat än 10 ex av CR.**

Vad gäller Tilläggsavtal 1 (AR & VR) är omfattningen av avtalet enligt EaK **vidare än expanderat jämfört med** vad styrelsen fattat beslut om. Detta då avtalet omfattar AR trots att det **enligt hans uppfattning** inte finns något styrelsebeslut om just den kategorin. **Avtalet motsvarar inte styrelsebeslutet.**

Beträffande Tilläggsavtal 2 uppgav EaK att det kan ifrågasättas om NFT är i samma kategori som AR och VR. Enligt hans uppfattning är NFT väsensskilt från de andra kategorierna, vilket innebär en vidare/expanderad rättighetsupplåtelse än vad styrelsen fattat beslut om. Det finns inget specifikt styrelsebeslut om detta avtal. Tilläggsavtal 2 anger inte heller årtal vilket enligt EaK väcker frågor om avtalets giltighet. Även det förhållandet att de båda tilläggsavtalen inte ger **skälig någon** ekonomisk ersättning till Stiftelsen visar, enligt EaK, att avtalen är orimliga och möjligen ogiltiga. **Tidigare ordföranden var helt ovetande om att utredning hade gjorts eller ens beställts, ovetande om att avtal skulle skrivas, och ovetande om försäljning skulle ske tills enstaka dagar innan. Djupt olämpligt.** EaK framhöll vikten av **att ha en diskussion i styrelsen då Stiftaren lagt in i stadgarnas § 4, om att HaK:s verk inte utan vidare ska visas för alla, dem som har en sympatisk inställning och där missbruk kan uteslutas** måste vägas in i sammanhanget. Det är också att notera att Stiftaren har lagt in att man inte får sälja det central verket, vilket nu har skett. **Den fysiska tavlan är utan tvekan förbjuden att sälja, men det är ju bilden - det som tavlan är - som inte ska säljas. Någon sådan diskussion har inte förts i styrelsen, och skulle föras med stor eftertänksamhet. Detta har inte gjorts. EaK sammanfattar med att CR har han inte mkt att säga om, men båda tilläggsavtalen och särskilt det tredje är olämpliga/ogiltiga.**

På fråga från ML om på vilket sätt avtalen är ogiltiga kompletterade DL vad EaK anför med att framhålla att tilläggsavtalen med Stolpe för Stiftelsen ingåtts av personer som **haft intressekonflikter suttit på två stolar samtidigt. Bokförlaget Stolpe har gjort stora vinster på avtalen utan vinst för Stiftelsen.** Inte heller har enligt DL i styrelsen **lämpligheten av att kommersialisera verket och hur det ska gå till diskuterats hur kommersialisering ska ske.** I synnerhet gäller detta NFT där det är ett handelsinstrument som kan säljas vidare i många led där man **inte har någon kontroll över hur detta hanteras.** Sammantaget framhöll DL att tilläggsavtalen är oskäligen och tillkomna under premisser som inte varit tydliga för hela styrelsen. Avtalen är vidare enligt DL expanderade

utifrån vad som var överenskommet i styrelsen, ersättningen och hur de ska förevisas har vare sig diskuterats eller fallit ut till Stiftelsens fördel eller varit genomtänkt. i förhållande till gällande styrelsebeslut vad gäller omfattade tekniker/format, och inte heller har Stiftelsen erhållit någon rimlig ersättning för de rättigheter som upplåtits.

AK framhöll att det skulle ha kostat ~~Stiftelsen~~ Bokförlaget Stolpe mycket stora belopp, upp emot MSEK 20, ~~att~~ göra CR på egen hand. och att denna del av Bokförlaget Stolpe har gått med kraftig förlust enligt information han har fått. DL menade att ingen upphandling har skett och att Bokförlaget Stolpe har gjort stora intäkter pga avtalet, utan ekonomisk fördel till Stiftelsen. Grundavtalet om CR låg därför i Stiftelsens intresse. Stiftelsens verk värderas också på en högre nivå efter CR:s tillkomst, vilket innebär att Stiftelsen indirekt tillförts värde genom skapandet av CR. Detta trots att skapandet av CR inte inneburit några kostnader för Stiftelsen. Skapandet av CR har också ökat kunskapen om och intresset för HaK:s verk och konstnärskap. Sammantaget har därför skapandet av CR, enligt AK; varit oerhört betydelsefullt för Stiftelsen, även i ekonomiska termer. UW lade till att ett av banden i CR innehåller verk av HaK som Stiftelsen inte äger, ett arbete under tre års tid. DL menade denna värdeökning har inte lett till en förbättrad ekonomi för Stiftelsen. JH menade att kataloger alltid går med förlust. KKdV, JS och UW instämde.

Styrelsen och VD hade inga ytterligare kommentarer avseende tilläggsavtalen.

Efter avslutad diskussion beslutades dels enhälligt att inte säga upp CR-avtalet dels genom votering (4 röster (KKdV, AK, JS och UW) för och 1 röst (EaK) emot) att inte heller säga upp Tilläggsavtal 1 respektive Tilläggsavtal 2.

### § 13 VD redogör för avtal, utfall och diverse ("IP/BP")

Behandlades de frågor som EaK noterat i den antagna dagordningen (noterade som punkt 1-4 nedan).

Punkt 1 VD redogör för förhandlingen med Tate Modern och Kunstmuseum Den Haag, och förklara varför dessa avtal varit långt under marknadspris?

EaK informerade om att Stiftelsen, såvitt han känner till, erhållit ca 500 000 kronor i ersättning från envar av de aktuella institutionerna, vilket är mycket lågt enligt de personer som han talat med (och som indikerat att ersättningen borde varit ca 10 gånger högre).

JH framhöll att det inte finns något "marknadspris" för inlåning av HaK-verk. JH uppgav vidare att den ersättning som kan erhållas alltid är resultatet av individuella förhandlingar. Enligt beslut i Stiftelsens styrelse ska HaK:s verk visas på de främsta institutionerna, och de institutionerna betalar inte den högsta ersättningen. Även prestige och andra värden måste enligt JH beaktas vid val av var HaK:s verk ska visas.

Diskuterades möjligheterna att få inlånande institutioner att stå för vissa kostnader i samband med lån, t. ex. bekostande av nya ramar, inglasning etc.

JH åtog sig att återkomma med besked till EaK om vilka verk som blev föremål för omramning i samband med utställningen på Tate Modern.

Punkt 2 VD redogör för inkomstema till Stiftelsen för försäljning av merchandise från Tate-utställningen.

JH informerade om att Stiftelsen har ett avtal med Tate Modern avseende försäljning av merchandise som avräknas efter ett år, dvs. i april 2024. Först därefter går det att fastställa Stiftelsens andel av intäkter från sådan försäljning.

Punkt 3 VD redogör för sina kontakter med Michelle D'Acosta under 2022.

JH informerade om att Tomas Billing, efter att han kontaktats av Michelle D'Acosta, bad JH att ta kontakt med Michelle D'Acosta. JH och Michelle D'Acosta hade därefter ett digitalt möte om ett eventuellt samarbete kring NFT:er. Kontakten ledde enligt JH inte vidare till något.

Punkt 4 Styrelsen ska tillse att VD rapporterar till ordföranden så att denne är fullt informerad om Stiftelsens verksamhet. Ordföranden leder och fördelar arbetet enligt SL. I detta ingår bland annat att informera om (BP) t ex

1. Utlåningsverksamheten
2. Genomgång av samtliga avtal sedan anställningens början (tid ska bestämmas inom en månad)
3. Genomgång av samtliga avtal framöver innan de skrivs på
4. Budgetförändringar
5. Arkivet och tillgångarnas tillstånd

JH upplyste om att hon tidigare rapporterat om de aktuella frågorna till hela styrelsen, inte enbart till ordföranden.

AK framhöll att styrelsens beslut sedan tidigare är att JH rapporterar till hela styrelsen och att det inte finns någon anledning att ändra det beslutet. AK anförde vidare att EaK:s agerande i förhållande till JH i samband med den tidigare uppsägningen (EaK vill påtala att någon formell uppsägning av JH aldrig har gjorts från EaK:s sida, däremot en förhandlingsframställan med anledning av Stiftelsens ekonomiska situation förelåg behov att diskutera Stiftelsens eventuella omorganisation med JHs fackförening), medtagande av handlingar från JH:s arbetsplats etc, inte heller enligt AK:s uppfattning underlättat samarbetet vilket ytterligare motiverar att tidigare beslut om hur JH ska rapportera följs. AK föreslog att JH:s rapporter ska vara en stående punkt på dagordningen på kommande styrelsesammanträden.

DL klargjorde att konflikten i fråga bottnar i att JH i vissa frågor inte informerat hela styrelsen, utan bara vissa ledamöter men lämnat ordföranden ovetande. Ordföranden har begärt information av JH men inte fått denna vid tidigare tillfällen. DL framhöll vidare att det inte är några problem om hela styrelsen informeras. Det viktiga i sammanhanget är att det inte får finnas ett informationsövertag för vissa av styrelsens ledamöter.

AK menade att om ordföranden har frågor till JH och hon inte svarar är det helt korrekt hanterat, eftersom det är till styrelsen hon rapporterar. Det är styrelsen som ger JH uppdrag. Ordföranden får inte begära information eller agera ensam. Ordföranden har ingen förtur i förhållande till övriga ledamöter.

UW tillade att JH gör ett utomordentligt arbete med Stiftelsens utlåning och påpekande att JH kände sig trakasserad av EaK som ville säga upp JH utan styrelsebeslut och gick igenom hennes arbetsplats.

EaK framhöll att JH undvek EaK när han ringde henne. De hade inte ett enda samtal efter hans tillträde som ny ordföranden trots att han sökte henne många gånger och på olika sätt. EaK framhöll att han aldrig fick chansen att lära känna JH eftersom hon nekade kontakt från början. Han anförde vidare att uppsägningen förhandlingsframställningen var en ekonomisk fråga (se ovan) och att styrelsen vid det tillfället bara bestod av EaK och UW, möjligen också UK, och att det vad gäller samarbetsproblem finns mycket att säga och olika uppfattningar. EaK framhöll vidare att han vill ha information om bl. a. de punkter som han tagit upp, men att

han inte har något emot att även andra i styrelsen får samma information som han. Men han har emot att han förvägras information, så som det var våren 2023. EaK menar att JH kunde ha skickat den efterfrågade informationen till hela styrelsen, då EaK och UW, men hon valde att inte göra det. Ordföranden förvägrades information om Stiftelsens verksamhet av JH. EaK kan inte leda en verksamhet där den anställde förvägrar honom information, och kan inte uppfylla rollen som ordföranden om han förvägras information.

AK tillade att såvitt AK förstår har EaK genom sitt agerande att tränga sig in på JH:s kontor på Moderna Museet blivit portförbjuden på museet. AK anförde vidare att EaK har tagit sig friheter som har gått långt utöver det normala och att det därför inte är konstigt att JH har varit aningen reserverad. EaK menade att han inte trängt sig in någonstans. Dessutom var styrelsen bestående av två personer, varav AK inte var en av dem.

Det framkom att JH har mycket kontakt med UW runt olika frågor. Inte minst forskning.

EaK klargjorde att framöver ska det nog fungera eftersom han under tiden som gott kunnat få svar på sina frågor, även om det inte var via JH.

Diskussionen avslutades med konstaterande av att frågor som ledamot vill diskutera får tas upp till behandling på styrelsemöten, att VD sköter den löpande verksamheten och därutöver informerar styrelsen om viktigare frågor på eget initiativ, att VD i sitt arbete har att följa sin arbetsbeskrivning, samt att alla i Stiftelsens ledning och styrelse ska sträva efter ett bättre fungerande informationsflöde framöver.

Efter avslutad diskussion beslutades enhälligt att VD informerar hela styrelsen vid viktigare frågor, och att hon i övrigt fortsätter med avrapportering till styrelsen vid styrelsemöten.

#### § 14 Förslag till åtgärdsplan för Hilma af Klints verk 2023 och framöver ("IP")

JH hänvisade till det förslag till åtgärdsplan som finns upprättat och som bilagts kallelsen. JH redogjorde vidare för att det tidigare inte funnits vare sig tillräcklig kunskap eller ekonomi för att ta hand om verken. JH framhöll att förslaget till åtgärdsplan är avstämt med konservator Sara Palmborg ("SP").

JH informerade även om att ytterligare skadeinventering måste genomföras. Beträffande konserveringsåtgärder noterade JH att externa medel bör kunna sökas och att sådana medel typiskt sett är lättare att erhålla för specifika projekt.

UW konstaterade att det för framtiden är mycket värdefullt med en bra åtgärdsplan.

EaK framhöll att han är tacksam att JH och SP tagit fram förslag till åtgärdsplan och efterfrågade om någon budget tagits fram för genomförande av åtgärderna.

UW och JH redogjorde för att vissa åtgärds kostnader står inlånaende institutioner för. Exempelvis lånas vissa verk ut till SEB som samtidigt står för vissa konserveringsåtgärder. Konstaterades från UW:s och JH:s sida att det finns en mängd åtgärder att genomföra, bl. a. i form av nya och enhetliga ramar, och att sådana åtgärder ofta aktualiseras i samband med utlåning. JH framhöll att skadeinventeringen, som planeras att påbörjas i november 2023, behöver göras klar innan kostnaderna för nödvändiga konserveringsåtgärder kan uppskattas.

EaK informerade om att han gärna skulle vilja ha information om ungefärliga kostnader för kommande konserveringsarbete.



Efter avslutad diskussion lämnade JH mötet.

### § 15 UW:s redogörelse för relationen med Johnsonstiftelsen ("IP")

Behandlades de frågor som EaK noterat i den antagna dagordningen (noterade som punkt 1-4 nedan).

#### Punkt 1 Redogör för de summor som AxJ donerat till Stiftelsen, hur mycket, när och i vilket syfte?

UW informerade om att Johnsonstiftelsen gjort en donation till Stiftelsen om sammanlagt 4 332 000 kronor, vilken utbetalats under en period om tre år med ett belopp om 1 444 000 kronor per år. Tanken med donationen var att täcka lönekostnaderna för JH och en assistent samt att genom CR och "seminarieböckerna" sprida forskningsresultat avseende HaK:s verk. Enligt UW finns gåvobrev avseende donationen upprättat.

#### Punkt 2-4 Finns avtal med AxJ? Har AxJ agerat i Stiftelsens namn? Var och när? Klargörande om det finns någon form av eftergifter från Stiftelsen eller gynnsamma avtal med förmån till andra än Stiftelsen. Detta är även avgörande för Stiftelsens kostnader för förvaltning och drift.

UW informerade om att det, såvitt han känner till, inte finns några andra avtal eller överenskommelser med Johnsonstiftelsen, eller Ax:son Johnson-sfären i övrigt, än det ovan nämnda gåvobrevet.

UW åtog sig, på fråga från EaK, att be JH att skicka det aktuella gåvobrevet till EaK (med kopia till övriga ledamöter), vilket enligt UW bör kunna ske under nästa vecka.

UW framhöll att det stöd som Stiftelsen fått från Johnsonstiftelsen varit mycket värdefullt för Stiftelsen och en förutsättning för att en verkställande direktör kunnat anställas.

### § 16 UW:s redogörelse för omständigheterna kring den ersättning han uppburit från Stiftelsen ("IP/BP")

#### Punkt 1 UW har uppburit ersättning från Stiftelsen. Hur mycket har det varit per månad och år perioden 2019-2023?

UW redogjorde för att hans ersättning från Stiftelsen under åren 2019 - 2022 uppgått till följande belopp:

2019: 280 000 kronor

2020: 160 000 kronor

2021: 346 000 kronor

2022: 337 000 kronor

Punkt 2-5; 2. UW har inte redovisat arbetet vare sig i uppgift eller tid, vilket går emot avtalet (bilaga 8). 3. UW ska redovisa tidigare utfört arbete med tidsposter från och med 2019. (BP) 4. Om UW framgent ska arbeta för stiftelsen ska detta ske med tidsrapportering och godkännas av ordföranden innan utbetalning sker. (BP) 5. UW ska inhämta styrelsebeslut för sina arbetsuppgifter för uppdrag som ska ersättas av Stiftelsen innan arbetet utförs. (BP)

UW uppgav vidare i korthet följande om det arbete han gör för Stiftelsen.

Från början skötte han all låneverksamhet. Han skolade senare in JH i arbetet med utlåning, även vad gäller tillhörande transporter och kontakter med magasinet i Tumba. Han och JH har så gott som daglig kontakt. Hans arbete innefattar även att ge service och information till de som forskar på HaK:s verk (för närvarande 4-5 avhandlingar på gång). Viktiga delar av materialet, t. ex. HaK:s anteckningsböcker, finns bara på svenska vilket

genererar extra arbete i förhållande till utländska forskare avseende bl. a. översättningar. Idag utgör det forskningsrelaterade arbetet den största delen av arbetstiden.

UW framhöll att han regelmässigt lagt ned klart mera tid på arbete för Stiftelsen än vad han åtagit sig att göra i sina avtal med Stiftelsen. Detta då hans arbetsuppgifter innehåller moment som tar mycket tid i anspråk.

AK uttalade sitt förtroende för UW och framhöll att UW:s arbete varit avgörande för Stiftelsen. AK framhöll vidare att det för Stiftelsen är ovärderligt att ha någon med UW:s kunskap och kompetens. För det arbete som UW gör är det inte heller adekvat med timrapportering enligt AK:s uppfattning, och det finns inte heller enligt AK anledning att göra några ändringar i de rutiner som tillämpats vad gäller UW:s ersättning. AK betonade att det för Stiftelsen är fördelaktigt att fortsätta med den överenskommelse som finns med UW och att denna överenskommelse därför bör fortsätta att tillämpas som hittills fram till dess att UW säger något annat.

KKdV underströk vikten av att den kompetens UW besitter finns inom styrelsen.

DL framhöll att det är rimligt att man rapporterar arbetade timmar även om arbetsuppgifterna är komplexa.

UW konstaterade att enligt hans avtal med Stiftelsen ska specifikation av nedlagt arbete ske i förekommande fall, t. ex. om det avser utfört arbete som någon annan, exempelvis en låntagare, ska betala.

Efter avslutad diskussion föreslog AK att ersättning till UW även fortsättningsvis ska utgå i enlighet med tidigare rutiner.

Beslutades enhälligt av KKdV, AK, JS och EaK att ersättning till UW även fortsättningsvis ska utgå i enlighet med tidigare rutiner.

Noterades att UW inte deltog i beslutet.

#### **§ 17 Beslut om anlita av skattekonsult för att se över Stiftelsens skattesituation ("BP")**

Noterades av KKdV, AK, JS och UW framlagt förslag till beslut enligt punkt 9 i Bilaga 4.

AK redogjorde för att han är medveten om att en översyn av Stiftelsens skattesituation kommer att innebära kostnader för Stiftelsen, men att det samtidigt är viktigt för Stiftelsen är klarlägga om dess skattesituation kan förbättras och vad som i sådant fall krävs för att uppnå detta.

EaK framhöll att han för sin del inte ser något skäl i dagsläget att initiera en ny utredning av frågan och att det i vart fall, innan någon ny utredning initieras, behövs en konsekvensanalys och budget för arbetet. HFD har också sagt nej.

JS föreslog att frågan om anlita av skattekonsult för att se över Stiftelsens skattesituation bordläggs.

Efter avslutad diskussion beslutades enhälligt att bordlägga frågan om anlita av skattekonsult för att se över Stiftelsens skattesituation.

#### **§ 18 Beslut om återkallelse av fullmakten för advokat Gösta Bergman att företräda Stiftelsen i målet mellan KKdV och Stiftelsen (mål nr T 6946-23) vid Stockholms tingsrätt ("BP") — Tingsrätten har samlat de tre**

målen till ett då de finner att det rör samma sak. Det innebär att ingen av Katarina Kaila de Voto, Juhani Selvani eller Anders Kumlander kan rösta i frågan pga jäv. Kvarvarande röstberättigade är EK och UW. Då krävs enighet för beslut. Eftersom anmälan till Tingsrätten gjordes när EK hade teckningsrätt kvarstår denna i denna process, enligt Tingsrättens beslut. Frågan bordlägges i väntan på dom i Tingsrätten. Om beslut likväl ska fattas krävs att god man förordnas av Länsstyrelsen.

Noterades av KKdV, AK, JS och UW framlagt förslag till beslut enligt punkt 10 i Bilaga 4.

AK föreslog att beslut i rubricerad fråga bordläggs.

Beslutades enhälligt att bordlägga frågan om återkallelse av fullmakten för advokat Gösta Bergman att företräda Stiftelsen i målet mellan KKdV och Stiftelsen (mål nr T 6946-23) vid Stockholms tingsrätt.

**§ 19 Beslut om återkallelse av fullmakten för advokat Gösta Bergman att företräda Stiftelsen i målet mellan AK och Stiftelsen (mål nr T 6678-23) vid Stockholms tingsrätt ("BP")** — Tingsrätten har samlat de tre målen till ett då de finner att det rör samma sak. Det innebär att ingen av Katarina Kaila de Voto, Juhani Selvani eller Anders Kumlander kan rösta i frågan pga jäv. Kvarvarande röstberättigade är EK och UW. Då krävs enighet för beslut. Eftersom anmälan till Tingsrätten gjordes när EK hade teckningsrätt kvarstår denna i denna process, enligt Tingsrättens beslut. Frågan bordlägges i väntan på dom i Tingsrätten. Om beslut likväl ska fattas krävs att god man förordnas av Länsstyrelsen.

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

AK föreslog att beslut i rubricerad fråga bordläggs.

Beslutades enhälligt att bordlägga frågan om återkallelse av fullmakten för advokat Gösta Bergman att företräda Stiftelsen i målet mellan AK och Stiftelsen (mål nr T 6678-23) vid Stockholms tingsrätt.

**§ 20 Beslut om återkallelse av fullmakten för advokat Gösta Bergman att företräda Stiftelsen i målet mellan JS och Stiftelsen (mål nr T 6678-23) vid Stockholms tingsrätt ("BP")** — Tingsrätten har samlat de tre målen till ett då de finner att det rör samma sak. Det innebär att ingen av Katarina Kaila de Voto, Juhani Selvani eller Anders Kumlander kan rösta i frågan pga jäv. Kvarvarande röstberättigade är EK och UW. Då krävs enighet för beslut. Eftersom anmälan till Tingsrätten gjordes när EK hade teckningsrätt kvarstår denna i denna process, enligt Tingsrättens beslut. Frågan bordlägges i väntan på dom i Tingsrätten. Om beslut likväl ska fattas krävs att god man förordnas av Länsstyrelsen.

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

AK föreslog att beslut i rubricerad fråga bordläggs.

Beslutades enhälligt att bordlägga frågan om återkallelse av fullmakten för advokat Gösta Bergman att företräda Stiftelsen i målet mellan JS och Stiftelsen (mål nr T 6678-23) vid Stockholms tingsrätt.

**§ 21 Beslut om framställande av skadeståndskrav mot EaK med anledning av tvisterna vid Stockholms tingsrätt ("BP")**

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

Diskussion om jävsfrågor följde.

~~DL framhöll att tingsrättens beslut om kumulation (Tingsrättens målnummer är för dessa år T6919-23) innebär att det nu föreligger jäv för KKdV, AK och JS såvitt avser frågorna i §§ 18-20, och då inte bara såvitt avser deras eget mål DL anförde vidare att den föreslagna fastställsetalan står i strid mot stadgarnas § 11 och därför innebär att ML och AE främjar orätt.~~

~~ML framhöll att det inte förelåg jäv för KKdV, AK och JS såvitt avser frågorna i §§ 18-20 på sätt EaK har gjort gällande. Tingsrättens beslut om kumulation har inte påverkat frågan om jäv föreligger. Det är fortfarande fråga om tre mål som handläggs gemensamt. Jävet ska bedömas yrkande för yrkande. ML motsatte sig att han och AE skulle främja orätt på något sätt. ML upplyste vidare om att hans huvudmän överlämnar till EaK och hans ombud att ta ställning till om EaK ska delta eller inte i beslut/omröstning i aktuellt ärende.~~

DL anmälde ~~därefter, efter ändring av sin först redovisade inställning,~~ att det enligt hans uppfattning föreligger jäv för EaK att delta i beslut i rubricerat ärende.

EaK informerade, efter diskussion med DL, om att han avstår från att delta i beslut/omröstning i det aktuella ärendet, ~~men reserverade sig emot frågan i sig.~~

Beslutades enhälligt av KKdV, AK, JS och UW att Stiftelsen ska framställa skadeståndskrav mot EaK och hålla honom ansvarig för all skada som Stiftelsen åsamkas med anledning av tvisterna vid Stockholms tingsrätt (mål T 6878-23, T 6919-23 och T 6946-23).

Noterades att EaK inte deltog i beslutet.

## **§ 22 Beslut om väckande av talan mot EaK om fastställelse av att han inte längre har ensam firmateckningsrätt i egenskap av styrelseordförande ("BP")**

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

AK framhöll att enbart allmän domstol slutligen kan avgöra om EaK har ensam firmateckningsrätt i egenskap av Stiftelsens styrelseordförande och att Stiftelsen, för undanröjande av oklarhet, bör väcka fastställsetalan mot EaK om saken.

EaK väckte frågan om fastställsetalan i ärendet kan föras abstrakt, dvs. mot ordföranden i Stiftelsen som sådan och inte mot honom personligen.

ML anförde att talan måste föras mot en individ eftersom domstolar avgör konkreta fall och inte abstrakta principiella frågor. ML framhöll vidare att eftersom EaK är den individ som gör gällande att han har ensam firmateckningsrätt i egenskap av styrelseordförande måste talan föras mot honom. ML framhöll vidare att hans huvudmän inte har några synpunkter på om EaK ska delta i beslut i aktuell fråga utan överlämnar den saken till EaK:s och hans ombuds ställningstagande.

DL framhöll att de styrelseledamöter som avser rösta för att talan i aktuellt ärende ska väckas mot EaK bör vara medvetna om det skadeståndsansvar de själva riskerar om talan förloras och Stiftelsen lider skada av den talan som förts.

ML konstaterade samsyn med DL vad gäller ansvarsexponeringen för de ledamöter som röstar för att talan ska väckas.

Efter avslutad diskussion meddelade EaK att han avstår från att delta i omröstning/beslut i aktuellt ärende, **men reserverar sig emot att frågan tas upp överhuvudtaget eftersom den strider emot Stiftelsens stadgar.**

Beslutades enhälligt av KKdV, AK, JS och UW att Stiftelsen ska väcka talan mot EaK om fastställelse att han inte längre har ensam firmateckningsrätt i egenskap av Stiftelsens ordförande.

Noterades att EaK inte deltog i beslutet.

### § 23 Möte med revisorn ("BP")

Noterades att möte med revisorn redan genomförts varför det saknades anledning att behandla frågan vid dagens möte.

### § 24 Övriga frågor

AK framhöll att det är viktigt för Stiftelsen att årsredovisningen för 2022 färdigställs och revisionen blir klar så snart som möjligt så att årsredovisningen därefter kan ges in till länsstyrelsen. AK noterade att Stiftelsen ännu inte påförts någon förseningsavgift eller på annat sätt kontaktats av länsstyrelsen med anledning av den försenade årsredovisningen för 2022, vilken skulle ha givits in till länsstyrelsen senast den 30 juni 2023.

Diskussion följde varvid konstaterades att det ligger i alla styrelseledamöters intresse att årsredovisningen för 2022 så snart som möjligt blir klar. På förslag från JS beslutades enhälligt att hålla löpande avstämningar via Teams för att smidigt och snabbt hantera eventuella utestående frågor avseende årsredovisningen.

UW tog upp att JH uttryckt önskemål om att styrelsemöten i möjligaste mån bör läggas under dagtid, eller i vart fall inledas så tidigt som möjligt på eftermiddagen. Noterades att detta bör utgöra en gemensam ambition framöver.

### § 25 Nästa möte ("BP")

Diskuterades tidpunkt för nästa styrelsesammanträde.

EaK framhöll att lämplig tidpunkt bl. a. beror på när revisionen av årsredovisningen för 2022 blir klar och när möte om budget för 2024 kan genomföras.

Beslutades enhälligt att preliminärt datum för nästa styrelsesammanträde är den 29 november 2023 med början kl. 15.00 och att avsikten är att då hålla mötet i Gernandt & Danielsson Advokatbyrås lokaler.

#### § 26 Fråga om tidplan för justering av protokollet ("BP")

Tidplan för justering av protokollet diskuterades varefter beslutades enhälligt:

att utkast till protokoll ska skickas ut av styrelsesekreteraren till samtliga styrelseledamöter fredagen den 6 oktober 2023,

att eventuella synpunkter på utkastet till protokoll ska skickas till styrelsesekreteraren senast den fredagen den 13 oktober 2023,

att uppdaterat protokoll, utifrån inkomna kommentarer, ska skickas ut av styrelsesekreteraren till samtliga styrelseledamöter måndagen den 16 oktober 2023,

att eventuella synpunkter på det uppdaterade protokollet ska skickas till styrelsesekreteraren senast tisdagen den 17 oktober 2023, varefter protokoll färdigt för digital signering skickas ut av UW genom det digitala signeringsverktyget Oneflow, samt

att justering av det genom Oneflow utskickade protokollet ska ske senast onsdagen den 18 oktober 2023.

#### § 27 Fråga om samtliga styrelseledamöter erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra ärendena vid mötet ("BP")

Noterades av KKdV, AK, JS och UW framlagt förslag till beslut enligt punkt 6 i Bilaga 4.

Beslutades enhälligt att samtliga styrelseledamöter har fått tillfredsställande underlag för att avgöra ärendena vid dagens styrelsesammanträde.

#### § 28 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

Anders Kumlander  
Justerare

Juhani Selvani  
Justerare

Ulf Wagner  
Justerare



## Styrelsemöte för SHAKV 2023.10.04

**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 8-13.

**Som juridiskt biträde kallas också:**

David Lindgren (för Erik af Klint)  
Olof Fältman (som protokollförare)

Ordföranden har mottagit övriga styrelsens förslag till dagordning (**bilaga 1**) och förslag till beslut (**bilaga 2**). Punkterna i den mottagna dagordningen respekteras och finns med till fullo i ordförandens dagordning, om än i den ordning jag som ordförande beslutat enligt den roll ordföranden har i Stiftelsen. Notera att viktiga frågor har en förtur i handläggning och därför läggs tidigt vid mötet.

**Mötestid:** kl 16.00-22.00, onsdagen 2023.10.04

**Mötesplats:**

Brunkebergstorg 9  
Downtown Camper  
Scandic Hotel

Varmt välkomna alla

Erik af Klint  
Ordförande i  
Stiftelsen Hilma af Klints Verk  
Huvudman för släkten af Klint  
2023.09.27

**Förkortningar:**

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

**Bilagor:**

- Bilaga 1, Förslag till dagordning för SM insänt av UW, KV, AK och JS
- Bilaga 2, Beslutsförslag för SM insänt av UW, KV, AK och JS
- Bilaga 3, Protokoll inkl bilagor SM 2023.06.22
- Bilaga 4, Protokoll SM per capsulam 2023.08.22
- Bilaga 5, 2019.03.31 - avtal CR Stolpe
- Bilaga 6, 2021.07.09 - tilläggsavtal 1 Stolpe
- Bilaga 7, 2022.10.07 - tilläggsavtal 2 Stolpe
- Bilaga 8, Avtal+nytt avtal UW 2021.02 resp 2021.12
- Bilaga 9, Förslag till åtgärdsplan för Hilma af Klints verk
- Bilaga 10, 2023.05.10 HFD nej i skattefrågan





## Dagordning för SM 2023.10.04

1. **Mötets öppnande och val av ordförande för mötet (BP)**
2. **Val av protokollförare och justerare (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) – bilaga 3 och 4**
7. **VD redogör för årsredovisning och bokslut för 2022. (IP)**
8. **VD redogör för ekonomisk prognos till årsskiftet 2023 och budget för 2024. (IP)**
9. **VD redogör för vilka initiativ hon tagit för att finansiera verksamheten.** Speciellt viktigt om belopp motsvarande tidigare års bidrag inte kan förväntas eller är garanterade. Om detta saknas finns inte heller förutsättningar för fortsatt drift med de kostnader i löner och konsultkostnader som nu belastar resultaträkningen. **(IP)**
10. **Utredning om relationen med Bokförlaget Stolpe. UW och VD får redogöra: (IP/BP)**
  1. Hur gick upphandlingen till att anlita Bokförlaget Stolpe? Har Bokförlaget Stolpe varit konkurrensutsatt?
  2. Var de 1,2 miljon kr i juni en gåva till Stiftelsen eller en ersättning?
  3. Var är de 10 katalogerna från CR-avtalet?
  4. För vad har Stiftelsen överfört 144 190 kr den 2022.01.21 till Stolpe?
  5. Var är fotografierna tagna i samband med CR nu? Vad ska hända med dessa?
  6. Vilka fotografier av Stiftelsens tillgångar har använts till Stolpes olika publikationer om/av Hilma vid sidan av CR? Hur många publikationer handlar det om? Finns avtal med Stolpe för detta ändamål?
  7. Begära att Stolpe redovisar sina avtal med tredje part rörande Stiftelsens tillgångar, t ex GODA och Acute Art. Finns ytterligare avtal? Finns ytterligare parter? **(BP)**
  8. Begära att Stolpe redogör för sina och sina samarbetspartners (t ex GODA och Acute Art) förtjänster man gjort på CR, AR, VR, NFTs, publikationer, vykort och annan merchandise med ursprung i Stiftelsens tillgångar. **(BP)**
  9. Begära att Stolpe redogör om de 1,2miljoner kr var en gåva eller ersättning, förklara tanken bakom detta. **(BP)**
11. **Frågor till VD i relation med Stolpe. (IP)**
  1. På vilken behörighetsgrund har avtalen med Stolpe tecknats?
  2. Finns det ytterligare avtal med Stolpe?
12. **Beslut om att säga upp avtalen med Bokförlaget Stolpe då de är orimliga eller ogiltiga, och begära att Stiftelsens egendom återförs Stiftelsen. (BP)**
  1. Catalogue Raisonné (2019.03.31) – bilaga 5 **(BP)**
  2. Tilläggsavtal 1 (AR&VR) (2021.07.09) – bilaga 6 **(BP)**
  3. Tilläggsavtal 2 (NFT) (XXXX.10.07) – bilaga 7 **(BP)**

**13. VD redogör för avtal, utfall och diverse (IP/BP)**

1. VD redogör för förhandlingen med Tate Modern och Kunstmuseum Den Haag, och förklara varför dessa avtal varit långt under marknadspris?
2. VD redogör för inkomstema till Stiftelsen för försäljning av merchandise från Tate-utställningen.
3. VD redogör för sina kontakter med Michelle D'Acosta under 2022.
4. Styrelsen ska tillse att VD rapporterar till ordföranden så att denne är fullt informerad om Stiftelsens verksamhet. Ordföranden leder och fördelar arbetet enligt SL. I detta ingår bland annat att informera om **(BP)**
  1. Utlåningsverksamheten
  2. Genomgång av samtliga avtal sedan anställningens början (tid ska bestämmas inom en månad)
  3. Genomgång av samtliga avtal framöver innan de skrivs på
  4. Budgetförändringar
  5. Arkivet och tillgångarnas tillstånd

**14. UW redogör för relationen med AxJ. ("IP")**

1. Redogör för de summor som AxJ donerat till Stiftelsen, hur mycket, när och i vilket syfte?
2. Finns avtal med AxJ?
3. Har AxJ agerat i Stiftelsens namn? Var och när?
4. Klargörande om det finns någon form av eftergifter från Stiftelsen eller gynnsamma avtal med förmån till andra än Stiftelsen. Detta är även avgörande för Stiftelsens kostnader för förvaltning och drift.

**15. UW redogör för omständigheterna kring den ersättning han uppburit från Stiftelsen. (IP/BP)**

1. UW har uppburit ersättning från Stiftelsen. Hur mycket har det varit per månad och år perioden 2019-2023?
2. UW har inte redovisat arbetet vare sig i uppgift eller tid, vilket går emot avtalet (**bilaga 8**)
3. UW ska redovisa tidigare utfört arbete med tidsposter från och med 2019. **(BP)**
4. Om UW framgent ska arbeta för stiftelsen ska detta ske med tidsrapportering och godkännas av ordföranden innan utbetalning sker. **(BP)**
5. UW ska inhämta styrelsebeslut för sina arbetsuppgifter för uppdrag som ska ersättas av Stiftelsen innan arbetet utförs. **(BP)**

**16. Beslut om anlitande av skattekonsult för att se över stiftelsens skattesituation m.m. (BP)**

**17. Beslut om återkallelse av fullmakten för advokat Gösta Bergman att företräda stiftelsen i målet mellan Katarina Kaila de Voto och stiftelsen (mål nr T 6946-23) vid Stockholms tingsrätt (BP)** — Tingsrätten har samlat de tre målen till ett då de finner att det rör samma sak. Det innebär att ingen av Katarina Kaila de Voto, Juhani Selvani eller Anders Kumlander kan rösta i frågan pga jäv. Kvarvarande röstberättigade är EK och UW. Då krävs enighet för beslut. Eftersom anmälan till Tingsrätten gjordes när EK hade teckningsrätt kvarstår denna i denna process, enligt Tingsrättens beslut. Frågan bordlägges i väntan på dom i Tingsrätten. Om beslut likväl ska fattas krävs att god man tas in från Länsstyrelsen.

**18. Beslut om återkallelse av fullmakten för advokat Gösta Bergman att företräda stiftelsen i målet mellan Anders Kumlander och stiftelsen (mål nr T 6878-23) vid Stockholms tingsrätt (BP)** — som ovan

**19. Beslut om återkallelse av fullmakten för advokat Gösta Bergman att företräda stiftelsen i målet mellan Juhani Selvani och stiftelsen (mål nr T 6919-23) vid Stockholms tingsrätt (BP)** — som ovan

- 20. Beslut om framställande av skadeståndskrav mot Erik af Klint med anledning av tvisterna vid Stockholms tingsrätt (BP)
- 21. Beslut om väckande av talan mot Erik af Klint om fastställelse att han inte längre har ensam firmateckningsrätt i egenskap av stiftelsens styrelseordförande (BP)
- 22. Möte med revisorn (BP)
- 23. Förslag till åtgärdsplan för Hilma af Klints verk 2023 och framöver (IP) — bilaga 9
- 24. Beslut om anlåtande av skattekonsult för att se över stiftelsens skattesituation m.m. För beslut krävs konsekvensanalys och budget. (BP) — bilaga 10
- 25. Övriga frågor
- 26. Nästa möte (BP)
- 27. Fråga om tidplan för justering av protokollet (BP)
- 28. Fråga om samtliga styrelseledamöter har fått tillfredsställande underlag för att avgöra ärendena vid mötet (BP)
- 29. Mötets avslutande (BP)

**Förslag till dagordning styrelsesammanträdet den 5 september 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 anlåtande av skattekonsult för att se över stiftelsens skattesituation m.m. ("BP")
10. Beslut om återkallelse av fullmakten för advokat Gösta Bergman att företräda stiftelsen i målet mellan Katarina Kaila de Voto och stiftelsen (mål nr T 6946-23) vid Stockholms tingsrätt ("BP")
11. Beslut om återkallelse av fullmakten för advokat Gösta Bergman att företräda stiftelsen i målet mellan Anders Kumlander och stiftelsen (mål nr T 6878-23) vid Stockholms tingsrätt ("BP")
12. Beslut om återkallelse av fullmakten för advokat Gösta Bergman att företräda stiftelsen i målet mellan Juhani Selvani och stiftelsen (mål nr T 6919-23) vid Stockholms tingsrätt ("BP")
13. Beslut om framställande av skadeståndskrav mot Erik af Klint med anledning av tvisterna vid Stockholms tingsrätt ("BP")
14. Beslut om väckande av talan mot Erik af Klint om fastställelse att han inte längre har ensam firmateckningsrätt i egenskap av stiftelsens styrelseordförande ("BP")
15. Möte med revisorn ("BP")
16. Förslag till åtgärdsplan för Hilma af Klints verk 2023 och framöver ("IP")
17. Övriga frågor
18. Nästa möte ("BP")
19. Mötets avslutande ("BP")

**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.

### Förslag till beslut

Det föreslås att styrelsen beslutar

- att adjungera advokat Olof Fältman, Nord Advokater KB, till styrelsesammanträdet,
- att utse advokat Olof Fältman, Nord Advokater KB, till styrelsesekreterare, tillika protokollförare, vid styrelsesammanträdet, 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 inom två arbetsdagar från styrelsesammanträdet,
- eventuella synpunkter på utkastet till protokoll ska skickas till styrelsesekreteraren senast inom fyra arbetsdagar från styrelsesammanträdet,
- slutligt protokoll ska skickas ut till samtliga styrelseledamöter senast inom sex arbetsdagar från styrelsesammanträdet, och
- justering av protokollet ska ske senast inom sju arbetsdagar från styrelsesammanträdet.

\* \* \*

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.

### **Förslag till beslut**

Det föreslås att styrelsen beslutar

att styrelsesammanträdet spelas in på lämpligt sätt.

\* \* \*

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 28 augusti 2023.

Det förutsätts att dagordningen och kallelse med tillhörande underlag för diskussion eller beslut skickas ut senast en vecka före styrelsesammanträdet.

### **Förslag till beslut**

Det föreslås att styrelsen beslutar

att styrelsesammanträdet 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 28 augusti 2023.

Det förutsätts att dagordningen och kallelse med tillhörande underlag för diskussion eller beslut skickas ut senast en vecka före styrelsesammanträdet.

**Förslag till beslut**

Det föreslås att styrelsen beslutar

att samtliga styrelseledamöter har fått tillfredsställande underlag för att avgöra ärendena vid styrelsesammanträdet.

\* \* \*

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 28 augusti 2023.

Det förutsätts att dagordningen och kallelse med tillhörande underlag för diskussion eller beslut skickas ut senast en vecka före styrelsesammanträdet.

### **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 22 juni 2023 (nr 3/2023). Vid sammanträdet närvarade ledamöterna Erik af Klint, tillika ordförande, Katarina Kaila de Voto, Anders Kumlander, Juhani Selvani och Ulf Wagner. Protokollet från sammanträdet utgör **bilaga 1**.

Därefter ägde det rum ett styrelsesammanträde per capsulam den 22 augusti 2023 (nr 4/2023). I sammanträdet deltog ledamöterna Erik af Klint, tillika ordförande, Katarina Kaila de Voto, Anders Kumlander, Juhani Selvani och Ulf Wagner. Protokollet från sammanträdet utgör **bilaga 2**.

Det kan konstateras att protokollen har undertecknats i vederbörlig ordning.

### Förslag till beslut

Det föreslås att styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 3/2023 från styrelsesammanträdet den 22 juni 2023 och protokoll nr 4/2023 från styrelsesammanträdet den 22 augusti 2023 till handlingarna.

\* \* \*

Katarina Kaila de Voto  
Anders Kumlander  
Juhani Selvani  
Ulf Wagner

## **Punkt 9 – Beslut om anlitande av skattekonsult för att se över stiftelsens skattesituation m.m. ("BP")**

### **Bakgrund**

Stiftelsen beslöt vid styrelsesammanträden den 13 april och 21 juni 2021 att arbeta för att bli en renodlad allmännyttig stiftelse. Med anledning härav drev stiftelsen ett skattemål rörande inkomstskatten för beskattningsåren 2017–2020. I målet yrkade stiftelsen att dess utlåning av konstverk inte skulle 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 överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen, som den 10 maj 2023 beslöt att inte meddela prövningstillstånd. Ombud för stiftelsen var Ulf Tivéus, Unum Tax AB.

De skäl som låg till grund för styrelsens tidigare beslut att arbeta för att stiftelsen ska bli en renodlad allmännyttig stiftelse föreligger alltjämt. Frågan om stiftelsens skattesituation är av avgörande betydelse för att verksamheten ska kunna bedrivas så kostnadseffektivt som möjligt. En ny skattekonsult, t.ex. Svalner Skatt & Transaktion KB, bör därför ges i uppdrag att se över stiftelsens skattesituation och utreda vilka möjligheter som finns att uppnå att stiftelsen skatterättsligt kan ses som en allmännyttig stiftelse.

### **Förslag till beslut**

Det föreslås att styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att anlita en ny skattekonsult, t.ex. Svalner Skatt & Transaktion KB, för att se över stiftelsens skattesituation och utreda vilka möjligheter som finns att uppnå att stiftelsen skatterättsligt kan ses som en allmännyttig stiftelse.

\* \* \*

Katarina Kaila de Voto  
Anders Kumlander  
Juhani Selvani  
Ulf Wagner

**Punkt 10 – Beslut om återkallelse av fullmakten för advokat Gösta Bergman att företräda stiftelsen i målet mellan Katarina Kaila de Voto och stiftelsen (mål nr T 6946-23) vid Stockholms tingsrätt ("BP")**

**Bakgrund**

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

Den 22 maj 2023 inkom advokat Gösta Bergman med svaromål för stiftelsens räkning. I svaromålet uppgav han att han är ombud för stiftelsen och hänförde sig till stöd för detta till en fullmakt daterad den 19 maj 2023 och undertecknad av styrelsens ordförande.

Styrelsen hade inte fattat något beslut om att ge Gösta Bergman i uppdrag att företräda stiftelsen i någon som helst angelägenhet. Styrelseordförandens agerande att underteckna fullmakten för Gösta Bergman saknade således stöd i ett giltigt styrelsebeslut och utgjorde därmed ett befogenhetsöverskridande. Åtminstone borde Gösta Bergman ha insett detta. Fullmakten är därför inte bindande gentemot stiftelsen.

Vid styrelsesammanträdet den 24 maj 2023 beslöt styrelsen att stiftelsen ska medge Katarina Kaila de Votos talan.

Trots styrelsens beslut har Gösta Bergman ännu inte för stiftelsens räkning medgivit Katarina Kaila de Votos talan. För det fall fullmakten för Gösta Bergman skulle anses gällande, vilket alltså inte är fallet, bör den därför återkallas så att han inte längre har rätt att företräda stiftelsen i målet.

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 fullmakten för advokat Gösta Bergman att företräda stiftelsen i målet mellan Katarina Kaila de Voto och stiftelsen (mål nr T 6946-23) vid Stockholms tingsrätt, för det fall den ska anses gällande, ska återkallas.

\* \* \*

Anders Kumlander  
Juhani Selvani  
Ulf Wagner

**Punkt 11 – Beslut om återkallelse av fullmakten för advokat Gösta Bergman att företräda stiftelsen i målet mellan Anders Kumlander och stiftelsen (mål nr T 6878-23) vid Stockholms tingsrätt ("BP")**

**Bakgrund**

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

Den 22 maj 2023 inkom advokat Gösta Bergman med svaromål för stiftelsens räkning. I svaromålet uppgav han att han är ombud för stiftelsen och hänförde sig till stöd för detta till en fullmakt daterad den 19 maj 2023 och undertecknad av styrelsens ordförande.

Styrelsen hade inte fattat något beslut om att ge Gösta Bergman i uppdrag att företräda stiftelsen i någon som helst angelägenhet. Styrelseordförandens agerande att underteckna fullmakten för Gösta Bergman saknade således stöd i ett giltigt styrelsebeslut och utgjorde därmed ett befogenhetsöverskridande. Åtminstone borde Gösta Bergman ha insett detta. Fullmakten är därför inte bindande gentemot stiftelsen.

Vid styrelsesammanträdet den 24 maj 2023 beslöt styrelsen att stiftelsen ska medge Anders Kumlanders talan.

Trots styrelsens beslut har Gösta Bergman ännu inte för stiftelsens räkning medgivit Anders Kumlanders talan. För det fall fullmakten för Gösta Bergman skulle anses gällande, vilket alltså inte är fallet, bör den därför återkallas så att han inte längre har rätt att företräda stiftelsen i målet.

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

**Förslag till beslut**

Det föreslås att styrelsen beslutar

att fullmakten för advokat Gösta Bergman att företräda stiftelsen i målet mellan Anders Kumlander och stiftelsen (mål nr T 6878-23) vid Stockholms tingsrätt, för det fall den ska anses gällande, ska återkallas.

\* \* \*

Katarina Kaila de Voto  
Ulf Wagner

**Punkt 12 – Beslut om återkallelse av fullmakten för advokat  
Gösta Bergman att företräda stiftelsen i målet mellan Juhani Selvani  
och stiftelsen (mål nr T 6919-23) vid Stockholms tingsrätt ("BP")**

**Bakgrund**

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

Den 22 maj 2023 inkom advokat Gösta Bergman med svaromål för stiftelsens räkning. I svaromålet uppgav han att han är ombud för stiftelsen och hänförde sig till stöd för detta till en fullmakt daterad den 19 maj 2023 och undertecknad av styrelsens ordförande.

Styrelsen hade inte fattat något beslut om att ge Gösta Bergman i uppdrag att företräda stiftelsen i någon som helst angelägenhet. Styrelseordförandens agerande att underteckna fullmakten för Gösta Bergman saknade således stöd i ett giltigt styrelsebeslut och utgjorde därmed ett befogenhetsöverskridande. Åtminstone borde Gösta Bergman ha insett detta. Fullmakten är därför inte bindande gentemot stiftelsen.

Vid styrelsesammanträdet den 24 maj 2023 beslöt styrelsen att stiftelsen ska medge Juhani Selvanis talan.

Trots styrelsens beslut har Gösta Bergman ännu inte för stiftelsens räkning medgivit Juhani Selvanis talan. För det fall fullmakten för Gösta Bergman skulle anses gällande, vilket alltså inte är fallet, bör den därför återkallas så att han inte längre har rätt att företräda stiftelsen i målet.

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

**Förslag till beslut**

Det föreslås att styrelsen beslutar

att fullmakten för advokat Gösta Bergman att företräda stiftelsen i målet mellan Juhani Selvani och stiftelsen (mål nr T 6919-23) vid Stockholms tingsrätt, för det fall den ska anses gällande, ska återkallas.

\* \* \*

Katarina Kaila de Voto  
Ulf Wagner



**Punkt 13 – Beslut om framställande av skadeståndskrav mot Erik af Klint med anledning av tvisterna vid Stockholms tingsrätt ("BP")**

**Bakgrund**

Styrelsens ordförande Erik af Klint har givit advokat Gösta Bergman i uppdrag att företräda stiftelsen i de tre mål vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 6878-23, T 6919-23 och T 6946-23) som Katarina Kaila de Voto, Anders Kumlander och Juhani Selvani har anhängiggjort mot stiftelsen om fastställelse av deras uppdrag som styrelseledamöter i stiftelsen. Han har samtidigt undertecknat en fullmakt för Gösta Bergman, daterad den 19 maj 2023, och instruerat honom att bestrida respektive talan. Detta har han gjort utan stöd av ett giltigt styrelsebeslut och med vetskap om att styrelsemajoriteten hade föreslagit att styrelsen vid sammanträdet den 24 maj 2023 skulle rösta för att stiftelsen ska medge respektive talan.

Trots att styrelsen vid sammanträdet den 24 maj 2023 beslöt att stiftelsen skulle medge Katarina Kaila de Votos, Anders Kumlanders och Juhani Selvanis respektive talan instruerade styrelseordföranden inte Gösta Bergman att ändra stiftelsens inställning och medge deras talan.

Styrelseordförandens agerande har utgjort ett befogenhetsöverskridande och är inte bindande gentemot stiftelsen, eftersom Gösta Bergman åtminstone borde ha insett befogenhetsöverskridandet.

Styrelseordförandens agerande är dessutom skadeståndsgrundande enligt 5 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220) på så sätt att han personligen är skyldig att betala skadestånd till stiftelsen för den skada för stiftelsen som har orsakats och kommer att orsakas genom hans agerande. Stiftelsen bör därför framställa skadeståndskrav mot Erik af Klint och hålla honom ansvarig för all den skada som stiftelsen åsamkas med anledning av tvisterna vid Stockholms tingsrätt.

**Förslag till beslut**

Det föreslås att styrelsen beslutar

att stiftelsen ska framställa skadeståndskrav mot Erik af Klint och hålla honom ansvarig för all den skada som stiftelsen åsamkas med anledning av tvisterna vid Stockholms tingsrätt (mål nr T 6878-23, T 6919-23 och T 6946-23).

\* \* \*

Katarina Kaila de Voto  
Anders Kumlander  
Juhani Selvani  
Ulf Wagner

## **Punkt 14 – Beslut om väckande av talan mot Erik af Klint om fastställelse att han inte längre har ensam firmateckningsrätt i egenskap av stiftelsens styrelseordförande ("BP")**

### **Bakgrund**

Vid styrelsesammanträdet den 24 maj 2023 beslöt styrelsen att firmateckningsrätten skulle ändras så att styrelsens ordförande inte längre ska ha ensam firmateckningsrätt utan att denna, utöver styrelsen i dess helhet, endast ska tillkomma två ledamöter i förening. Beslutet anmäldes för registrering i det av Länsstyrelsen i Stockholms län förda stiftelseregistret av Ulf Wagner den 12 juni 2023.

Länsstyrelsen delade styrelsemajoritetens bedömning att styrelsen har haft rätt att besluta om ändring av firmateckningsrätten oberoende av föreskriften i § 7 i stiftelsens stadgar och beslöt därför den 10 juli 2023 att registrera den av styrelsen beslutade uppgiften om ändrad firmateckningsrätt. Erik af Klint har därmed inte längre rätt att i egenskap av styrelsens ordförande företräda stiftelsen ensam.

Länsstyrelsens beslut har överklagats hos Förvaltningsrätten i Stockholm av Erik af Klint. Länsstyrelsen har i yttrande den 2 augusti 2023 bestritt bifall till överklagandet. Det är i dagsläget oklart när ett lagakraftvunnet avgörande kan väntas föreligga.

Genom registrering i stiftelseregistret har länsstyrelsen emellertid inte möjlighet att *med civilrättslig verkan* fastställa vem som har rätt att företräda en stiftelse. Denna uppgift ankommer på allmän domstol. (Jfr Kammarrättens i Stockholm dom den 28 april 2015 i mål nr 494-14.)

Mot bakgrund av de meningsskiljaktigheter som råder inom styrelsen om huruvida styrelsen har haft rätt att besluta om ändring av firmateckningsrätten oberoende av föreskriften i § 7 i stadgarna bör stiftelsen väcka talan mot Erik af Klint om fastställelse att han inte längre har ensam firmateckningsrätt i egenskap av stiftelsens styrelseordförande. Endast genom en sådan fastställsetalan kan det bli rättskraftigt avgjort om han har ensam firmateckningsrätt eller ej.

### **Förslag till beslut**

Det föreslås att styrelsen beslutar

att stiftelsen ska väcka talan mot Erik af Klint om fastställelse att han inte längre har ensam firmateckningsrätt i egenskap av stiftelsens styrelseordförande.

\* \* \*

Katarina Kaila de Voto  
Anders Kumlander  
Juhani Selvani  
Ulf Wagner

## Punkt 15 – Möte med revisorn ("BP")

### Bakgrund

Vid styrelsesammanträdet den 22 juni 2023 beslöt styrelsen att till ny revisor i stiftelsen utse registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB på villkor att bolaget senast den 29 juni 2023 till stiftelsen lämnade besked om att det åtog sig uppdraget och utsåg vem som skulle vara huvudansvarig för revisionen samt att, om inte Grant Thornton Sweden AB senast den 29 juni 2023 lämnade sådant besked, till ny revisor i stiftelsen utse auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig.

Villkoret för utseendet av Grant Thornton Sweden AB till ny revisor kunde inte uppfyllas. Därmed var det auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig som hade utsetts till ny revisor. Beslutet anmäldes för registrering i det av Länsstyrelsen i Stockholms län förda stiftelseregistret av Ulf Wagner den 29 juni 2023.

Länsstyrelsen beslöt den 10 juli 2023 att registrera att Ingemar Rindstig hade utsetts till ny revisor.

Det är nu lämpligt att få till stånd ett möte mellan Ingemar Rindstig och samtliga styrelseledamöter så snart som möjligt.

### Förslag till beslut

Det föreslås att styrelsen beslutar

- att bjuda in Ingemar Rindstig till ett möte med samtliga styrelseledamöter så snart som möjligt och ge honom förslag på åtminstone tre möjliga tider som fungerar för samtliga styrelseledamöter, samt
- att uppdra åt Anders Kumlander att kontakta Ingemar Rindstig för att komma överens om slutlig tid och plats för mötet.

\* \* \*

Katarina Kaila de Voto  
Anders Kumlander  
Juhani Selvani  
Ulf Wagner

**Punkt 16 – Förslag till åtgärdsplan för Hilma af Klints verk 2023 och framöver ("IP")**

VD har upprättat ett förslag till åtgärdsplan för Hilma af Klints verk 2023 och framöver, **bilaga 3**, och kommer att föredra detta vid styrelsesammanträdet.

\* \* \*

Katarina Kaila de Voto  
Anders Kumlander  
Juhani Selvani  
Ulf Wagner

## **Punkt 18 – Nästa möte ("BP")**

### **Bakgrund**

Under rådande omständigheter är det lämpligt att styrelsen vid styrelsesammanträdet den 5 september 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 i relativ närtid på en tid som fungerar för samtliga styrelseledamöter.

\* \* \*

Katarina Kaila de Voto  
Anders Kumlander  
Juhani Selvani  
Ulf Wagner



## Dagordning för SM 2023.10.04

1. **Mötets öppnande och val av ordförande för mötet (BP)**
2. **Val av protokollförare och justerare (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) – bilaga 3 och 4**
7. **VD redogör för årsredovisning och bokslut för 2022. (IP)**
8. **VD redogör för ekonomisk prognos till årsskiftet 2023 och budget för 2024. (IP)**
9. **VD redogör för vilka initiativ hon tagit för att finansiera verksamheten.** Speciellt viktigt om belopp motsvarande tidigare års bidrag inte kan förväntas eller är garanterade. Om detta saknas finns inte heller förutsättningar för fortsatt drift med de kostnader i löner och konsultkostnader som nu belastar resultaträkningen. **(IP)**
10. **Utredning om relationen med Bokförlaget Stolpe. UW och VD får redogöra: (IP/BP)**
  1. Hur gick upphandlingen till att anlita Bokförlaget Stolpe? Har Bokförlaget Stolpe varit konkurrensutsatt?
  2. Var de 1,2 miljon kr i juni en gåva till Stiftelsen eller en ersättning?
  3. Var är de 10 katalogerna från CR-avtalet?
  4. För vad har Stiftelsen överfört 144 190 kr den 2022.01.21 till Stolpe?
  5. Var är fotografierna tagna i samband med CR nu? Vad ska hända med dessa?
  6. Vilka fotografier av Stiftelsens tillgångar har använts till Stolpes olika publikationer om/av Hilma vid sidan av CR? Hur många publikationer handlar det om? Finns avtal med Stolpe för detta ändamål?
  7. Begära att Stolpe redovisar sina avtal med tredje part rörande Stiftelsens tillgångar, t ex GODA och Acute Art. Finns ytterligare avtal? Finns ytterligare parter? **(BP)**
  8. Begära att Stolpe redogör för sina och sina samarbetspartners (t ex GODA och Acute Art) förtjänster man gjort på CR, AR, VR, NFTs, publikationer, vykort och annan merchandise med ursprung i Stiftelsens tillgångar. **(BP)**
  9. Begära att Stolpe redogör om de 1,2miljoner kr var en gåva eller ersättning, förklara tanken bakom detta. **(BP)**
11. **Frågor till VD i relation med Stolpe. (IP)**
  1. På vilken behörighetsgrund har avtalen med Stolpe tecknats?
  2. Finns det ytterligare avtal med Stolpe?
12. **Beslut om att säga upp avtalen med Bokförlaget Stolpe då de är orimliga eller ogiltiga, och begära att Stiftelsens egendom återförs Stiftelsen. (BP)**
  1. Catalogue Raisonné (2019.03.31) – bilaga 5 **(BP)**
  2. Tilläggsavtal 1 (AR&VR) (2021.07.09) – bilaga 6 **(BP)**
  3. Tilläggsavtal 2 (NFT) (XXXX.10.07) – bilaga 7 **(BP)**

**13. VD redogör för avtal, utfall och diverse (IP/BP)**

1. VD redogör för förhandlingen med Tate Modern och Kunstmuseum Den Haag, och förklara varför dessa avtal varit långt under marknadspris?
2. VD redogör för inkomsterna till Stiftelsen för försäljning av merchandise från Tate-utställningen.
3. VD redogör för sina kontakter med Michelle D'Acosta under 2022.
4. Styrelsen ska tillse att VD rapporterar till ordföranden så att denne är fullt informerad om Stiftelsens verksamhet. Ordföranden leder och fördelar arbetet enligt SL. I detta ingår bland annat att informera om **(BP)**
  1. Utlåningsverksamheten
  2. Genomgång av samtliga avtal sedan anställningens början (tid ska bestämmas inom en månad)
  3. Genomgång av samtliga avtal framöver innan de skrivs på
  4. Budgetförändringar
  5. Arkivet och tillgångarnas tillstånd

**15. 14. UW redogör för relationen med AxJ. ("IP")**

1. Redogör för de summor som AxJ donerat till Stiftelsen, hur mycket, när och i vilket syfte?
2. Finns avtal med AxJ?
3. Har AxJ agerat i Stiftelsens namn? Var och när?
4. Klargörande om det finns någon form av eftergifter från Stiftelsen eller gynnsamma avtal med förmån till andra än Stiftelsen. Detta är även avgörande för Stiftelsens kostnader för förvaltning och drift.

**16. 15. UW redogör för omständigheterna kring den ersättning han uppburit från Stiftelsen. (IP/BP)**

1. UW har uppburit ersättning från Stiftelsen. Hur mycket har det varit per månad och år perioden 2019-2023?
2. UW har inte redovisat arbetet vare sig i uppgift eller tid, vilket går emot avtalet (**bilaga 8**)
3. UW ska redovisa tidigare utfört arbete med tidsposter från och med 2019. **(BP)**
4. Om UW framgent ska arbeta för stiftelsen ska detta ske med tidsrapportering och godkännas av ordföranden innan utbetalning sker. **(BP)**
5. UW ska inhämta styrelsebeslut för sina arbetsuppgifter för uppdrag som ska ersättas av Stiftelsen innan arbetet utförs. **(BP)**

**17. 16. Beslut om anlitande av skattekonsult för att se över stiftelsens skattesituation m.m. (BP)**

**18. 17. Beslut om återkallelse av fullmakten för advokat Gösta Bergman att företräda stiftelsen i målet mellan Katarina Kaila de Voto och stiftelsen (mål nr T 6946-23) vid Stockholms tingsrätt (BP) — Tingsrätten har samlat de tre målen till ett då de finner att det rör samma sak. Det innebär att ingen av Katarina Kaila de Voto, Juhani Selvani eller Anders Kumlander kan rösta i frågan pga jäv. Kvarvarande röstberättigade är EK och UW. Då krävs enighet för beslut. Eftersom anmälan till Tingsrätten gjordes när EK hade teckningsrätt kvarstår denna i denna process, enligt Tingsrättens beslut. Frågan bordlägges i väntan på dom i Tingsrätten. Om beslut likväl ska fattas krävs att god man tas in från Länsstyrelsen.**

**19. 18. Beslut om återkallelse av fullmakten för advokat Gösta Bergman att företräda stiftelsen i målet mellan Anders Kumlander och stiftelsen (mål nr T 6878-23) vid Stockholms tingsrätt (BP) — som ovan**

**20. 19. Beslut om återkallelse av fullmakten för advokat Gösta Bergman att företräda stiftelsen i målet mellan Juhani Selvani och stiftelsen (mål nr T 6919-23) vid Stockholms tingsrätt (BP) — som ovan**



21. 20. Beslut om framställande av skadeståndskrav mot Erik af Klint med anledning av tvisterna vid Stockholms tingsrätt (BP)
22. 21. Beslut om väckande av talan mot Erik af Klint om fastställelse att han inte längre har ensam firmateckningsrätt i egenskap av stiftelsens styrelseordförande (BP)
23. 22. Möte med revisorn (BP)
14. 23. Förslag till åtgärdsplan för Hilma af Klints verk 2023 och framöver (IP) – bilaga 9
24. ~~Beslut om anlitande av skattekonsult för att se över stiftelsens skattesituation m.m. För beslut krävs konsekvensanalys och budget. (BP) – bilaga 10~~ *Se p. 17.*
24. 25. Övriga frågor
25. 26. Nästa möte (BP)
26. 27. Fråga om tidplan för justering av protokollet (BP)
27. 28. Fråga om samtliga styrelseledamöter har fått tillfredsställande underlag för att avgöra ärendena vid mötet (BP)
28. 29. Mötets avslutande (BP)

*Strikt konfidentiellt*

## Redogörelse för omständigheterna kring ingåendet av avtalen mellan Stiftelsen Hilma af Klints verk och Bokförlaget Stolpe AB

### 1 Inledning

Vid styrelsesammanträdet i Stiftelsen Hilma af Klints verk ("Hilmastiftelsen") den 24 maj 2023 fick styrelseledamoten Ulf Wagner i uppdrag att senast den 9 juni 2023 lämna en redogörelse för omständigheterna kring ingåendet av avtalen mellan Hilmastiftelsen och Bokförlaget Stolpe AB ("Bokförlaget") och de ekonomiska konsekvenserna av dessa för Hilmastiftelsen. Med anledning av detta lämnas nedan denna redogörelse.

### 2 Immaterialrättslig bakgrund

Enligt 43 § upphovsrättslagen (1960:729) gäller upphovsrätt till ett verk till utgången av sjuttionde året efter det år då upphovsmannen avled. Eftersom Hilma af Klint avled den 21 oktober 1944, utgick både den ekonomiska och den ideella upphovsrätten till hennes verk vid utgången av år 2014.

Att upphovsrätten har gått ut innebär att vem som helst nu har rätt att mångfaldiga och tillgängliggöra Hilma af Klints verk. Hilmastiftelsen har därmed inte möjlighet att legalt motsätta sig vare sig fysiska publikationer, såsom affischer och böcker, eller digitala versioner, såsom NFT:er.

### 3 Avtalet om Catalogue Raisonné av den 31 mars 2019

Vid styrelsesammanträdet i Hilmastiftelsen den 11 februari 2019 bekräftade styrelsen "det enhälliga beslutet per capsulam den 6 februari 2019 om att stiftelsen ställer sig positiv till att ge uppdraget att ta fram catalogue raisonné till Ax:son Johnson-stiftelsen och om det behövs ge den stiftelsen rätten att fotografera samtliga verk" (se § 14 i styrelseprotokollet, [bilaga 1](#)).

Vid tidpunkten för styrelsesammanträdet den 11 februari 2019 bestod styrelsen av ledamöterna Ulrika af Klint, tillika ordförande, Ulf Wagner och Ann-Sofi Noring. Vid sammanträdet närvarade dock endast Ulrika af Klint och Ulf Wagner.

Den 31 mars 2019 ingick Hilmastiftelsen därefter ett avtal med Bokförlaget om att Bokförlaget skulle skapa en Catalogue Raisonné, [bilaga 2](#). Avtalet undertecknades för Hilmastiftelsens räkning av Ulrika af Klint.

I avtalet anges att Hilmastiftelsen till Bokförlaget "upplåter en rätt" att under avtalets giltighetstid utge en Catalogue Raisonné i tryckt form över samtliga Hilma af Klints verk. Detta är formellt sett inte korrekt, eftersom Hilmastiftelsen, som angivits i avsnitt 2 ovan, i själva verket inte har haft någon sådan rätt att upplåta då verken inte längre skyddas av upphovsrätt.

D-6050452-v2

Vid tidpunkten då avtalet om Catalogue Raisonné ingicks var Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål ("Johnsonstiftelsen") inte delägare i Bokförlaget, vilket Johnsonstiftelsen blev först den 1 juni 2022. Inte heller var Kurt Almqvist vid denna tidpunkt styrelseledamot i vare sig Hilmastiftelsen eller Bokförlaget. Något jäv har alltså inte förelegat.

Det huvudsakliga innehållet i Catalogue Raisonné är Hilma af Klints verk som då de inte längre är skyddade av upphovsrätt utgör allmängods. Hilma af Klints verk har i boken avbildats som fotografier. Då katalogen utgavs skyddades fotografierna (men inte deras motiv, dvs. verken i sig) som närstående rättigheter enligt 49 a § upphovsrättslagen.<sup>1</sup> Huvuddelen av fotografierna ägdes av Hilmastiftelsen, men Bokförlaget ägde rättigheterna till de fotografier som det hade låtit ta i samband med utgivningen.

De uppgifter om Hilma af Klints verk som återges i Catalogue Raisonné skulle kunna ses som en sådan samling uppgifter som har s.k. katalogskydd. Det ska dock noteras att katalogskyddet endast är giltigt i 15 år och att Hilma af Klints verk ursprungligen katalogiserades av antroposofen Olof Sundström redan år 1945.<sup>2</sup> Möjligen skulle Bokförlagets arbete med att samla in uppgifter till Catalogue Raisonné också kunna resultera i ett nytt katalogskydd som enligt lag skulle tillfalla Bokförlaget. Enligt punkt 3.5 i avtalet av den 31 mars 2019 tillfaller katalogskyddet trots detta Hilmastiftelsen.

Hilmastiftelsens roll enligt avtalet av den 31 mars 2019 har varit begränsad till att lämna tillgång till verken för att Bokförlaget skulle kunna fotografera dessa. Bokförlaget har också fått rätt att använda bilder som ägdes av Hilmastiftelsen. Enligt avtalet är Hilmastiftelsen inte skyldig att vidta några åtgärder, om det medför några kostnader eller utgifter.

Hilmastiftelsen har inte fått någon ekonomisk ersättning för sina åtaganden enligt avtalet. Däremot har Hilmastiftelsen fått kopior på alla bilder som har tagits och rätt att i sin verksamhet använda dessa. Inom ramen för utgivningen har Bokförlaget fotograferat ett stort antal verk. Bokförlaget har också gjort en stor arbetsinsats för att anpassa de bilder som Hilmastiftelsen ägde rätten till för användning i tryck. Detta arbete har sedermera kommit Hilmastiftelsen till gagn genom att det är dessa redigerade bilder som i dag utgör basen för Hilmastiftelsens bildbank och som lånas ut till museer m.m.

Utgivningen av Catalogue Raisonné har varit betydelsefull för att sprida kunskapen om Hilma af Klints verk. Utgivningen medför således att Hilma af Klints verk blir

<sup>1</sup> Bestämmelsen i 49 a § upphovsrättslagen har sedermera, den 1 januari 2023, ändrats så att fotografiskyddet inte längre omfattar fotografier av verk vars upphovsrätt har gått ut.

<sup>2</sup> Se <https://hilmaafklint.se/sv/hilma-af-klint-catalogue-raisonne/>

tillgängliga för fler och är därför väl i linje med § 4 i stadgarna att "[s]tyrelsen skall hålla verket tillgängligt". Kort sagt utgör utgivningen, såsom Birgitta Rubin har skrivit i Dagens Nyheter den 8 november 2020, en kulturgärning.<sup>3</sup>

#### 4 Avtalen om VR-versioner av Hilma af Klints verk

Vid styrelsesammanträdet i Hilmastiftelsen den 1 juni 2021 fattade styrelsen beslut om att ge "VD Jessica Höglund ... i uppdrag träffa ett tilläggsavtal ... och ... genomföra en VR-version av valfria delar av Hilma af Klints verk" (se § 10 i styrelseprotokollet, **bilaga 3**). Beslutet fattades enhälligt av styrelseledamöterna Ulrika af Klint, tillika ordförande, Kurt Almqvist, Tomas Billing, Daniel Birnbaum och Ulf Wagner.

Som angivits i det föregående var Johnsonstiftelsen vid tidpunkten för styrelsebeslutet den 1 juni 2021 inte delägare i Bokförlaget, vilket Johnsonstiftelsen blev först den 1 juni 2022. Inte heller var Kurt Almqvist vid denna tidpunkt styrelseledamot i Bokförlaget. Något jäv har alltså inte förelegat.

I enlighet med det den 1 juni 2021 fattade enhälliga styrelsebeslutet ingick Bokförlaget och Hilmastiftelsen den 9 juli 2021 ett tilläggsavtal till avtalet av den 31 mars 2019, **bilaga 4**. Genom tilläggsavtalet reglerades utgivningen av AR- och VR-versioner av Hilma af Klints verk. Tilläggsavtalet undertecknades för Hilmastiftelsens räkning av verkställande direktören Jessica Höglund med stöd av det bemyndigande som hon hade fått genom styrelsebeslutet den 1 juni 2021.

VR-verken var avsedda som en digital version av Catalogue Raisonné. Bokförlaget avtalade i sin tur med Acute Art Ltd ("Acute Art") om att utföra arbetet, vilket resulterade dels i VR-verket "The Temple (2022) | Virtual Reality and Augmented Reality", dels i utgivningen av VR-versioner av tempelmålningarna i form av NFT-serien "Paintings for the Temple (2022) | NFT".

Acute Art har, enligt reglerna om bearbetningar i 4 § upphovsrättslagen, upphovsrätt till VR-verken. Då upphovsrätten till originalverken är utgången, krävs inget tillstånd för mångfaldigande eller offentliggörande av bearbetningarna. I den mån det i VR-verken inkluderas fotografier som Hilmastiftelsen äger, har det dock krävts Hilmastiftelsens tillstånd för mångfaldigande eller offentliggörande av VR-verken. Ett sådant tillstånd har Hilmastiftelsen också lämnat genom tilläggsavtalet med Bokförlaget av den 9 juli 2021.

I samband med att lanseringen av NFT:erna närmade sig önskade Bokförlaget ett förtydligande om att NFT:er ingår i begreppet "VR- och AR-versioner". Hilmastif-

<sup>3</sup> Se Rubin, *Birgitta Rubin: Katalogiseringen av Hilma af Klints samlade verk är en kulturgärning*, Dagens Nyheter, den 8 november 2020.

telsen inhämtade därför hösten 2022 ett expertutlåtande från en immaterialrättsjurist. Av utlåtandet framgår att en standard-NFT enbart ska ses som ett digitalt exemplar av ett verk. Något tilläggsavtal som specifikt avsåg NFT:erna bedömdes därför egentligen inte vara nödvändigt, men eftersom Bokförlaget önskade ett tydliggörande upprättades ändå ytterligare ett tilläggsavtal. Även det andra tilläggsavtalet, **bilaga 5**, undertecknades därför för Hilmastiftelsens räkning av verkställande direktören Jessica Höglund med stöd av det bemyndigande som hon hade fått genom styrelsebeslutet den 1 juni 2021.

NFT-serien ”*Paintings for the Temple (2022)*” består av två serier om 193 målningar. NFT-serien följer den standard för NFT:er som avser konst. Detta innebär att den enda rätt som innehavaren av NFT:n får via NFT:n är möjligheten att titta på ett av de 193 verken. Blockkedjeteknologin säkerställer att innehavaren inte kan kopiera eller sprida verket.

Den ena av de två NFT-serierna avsågs vara allmännyttig medan den andra serien såldes via plattformen GODA. Såsom Bokförlaget har kommunicerat i november 2022 har Bokförlaget beslutat att till Hilmastiftelsen donera *dels* den första serien om 193 målningar, *dels* Bokförlagets andel av intäkterna av försäljningen av den andra serien.<sup>4</sup> Bokförlaget har uppgivit att denna andel uppgår till ca 1,2 miljoner kronor och att beloppet nu har utbetalats till Hilmastiftelsen.

## 5 Avtal om affischer och vykort

Med anledning av diskussionen vid styrelsesammanträdet den 24 maj 2023 ska avslutningsvis nämnas att Bokförlaget och Hilmastiftelsen även har ingått ett avtal avseende produktion av affischer av den 28 januari 2021, **bilaga 6**, och ett avtal avseende produktion av vykort av den 14 oktober 2022, **bilaga 7**. Båda dessa avtal har för Hilmastiftelsens räkning undertecknats av verkställande direktören Jessica Höglund, eftersom de avser bildrättigheter, något som enligt Hilmastiftelsens interna praxis har ansetts tillhöra den löpande förvaltningen. Enligt båda avtalen erhåller Hilmastiftelsen en nettoförsäljningsroyalty på 22 procent.

\* \* \*

Järna den 9 juni 2023

Ulf Wagner

---

<sup>4</sup> Se <https://bokforlagetstolpe.com/wp-content/uploads/2022/11/Pressmeddelande-Hilma-af-Klint-catalogue-raisonne%CC%81-1.pdf>.



*Protokoll fört vid styrelsemöte den 11 februari 2019  
Styrelsemöte #3/2019*

*Tid och plats:* 11 februari 2019, kl. 17.00  
Brahegatan 20, 114 37 Stockholm

*Närvarande:* Ulrika af Klint (UK), ordinarie ledamot tillika ordförande  
Ulf Wagner (UW), ordinarie ledamot

*Frånvarande:* Ann-Sofi Noring (AN), ordinarie ledamot  
Daniel Birnbaum (DB), adjungerad ledamot

- § 1 **Mötets öppnande** (UK)  
UK öppnande mötet och valdes till mötets ordförande.
- § 2 **Val av sekreterare ("BP").**  
UW valdes att föra protokollet.
- § 3 **Fråga om mötet blivit behörigen kallat ("BP").**  
Kallelsen sändes ut 8 februari.  
*Fastställdes* enhälligt att styrelsemötet blivit behörigen utlyst och kallat i enighet med Stiftelsens stadgar.
- § 4 **Genomgång och godkännande av dagordning, ("BP"). (Bilaga 1)**  
Dagordningen godkändes med följande tillägg under punkten Övriga frågor:
1. Styrdokument
  2. Attestinstruktioner
  3. Stiftelsens bokföring
- § 5 **Genomgång och godkännande av protokoll SM #1 och SM #2 från 22 januari 2019 ("BP").**  
*Godkändes* protokollen enhälligt och lades till handlingarna.

("BP") Beslutspunkt ("IP") Informationspunkt

The Hilma af Klint Foundation

A non-profit organization - Organization number 802425-1780

c/o Ulrika af Klint - Mailbox 499 - 971 41 41 41 - 114 37 Stockholm, Sweden - e-mail: info@hilmaafklint.se



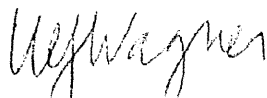
- § 6 **Inventering av arkivet ("IP").** (UW)  
UW har tillsammans med Johan af Klint och Elisabet Ersman inventerat samtliga verk i arkivet. Vid inventeringen kunde konstateras att de verk som saknades är saknade sedan tidigare.  
Johan af Klint kommer att upprätta en lista över de verk som fanns i arkivet vid inventeringen.
- § 7 **Överlämning Johan af Klint och Tomas Östlund ("IP"). (Bilaga 2)** (UK/UW)  
UK och UW informerade om status gällande överlämningen.  
Det konstaterades att det alljämt saknades visst material.
- § 8 **Överlämning av Hedvig Ersman ("IP").** (UK)  
UK informerade om att överlämning av tidigare adjungerad ledamot Hedvig Ersman är planerad till tisdag 12 februari 2019.
- § 9 **Skrifter från Johan af Klint till Stiftelsen per 6 och 7 februari 2019**  
*Beslutades* att Johan af Klints skrifter kommer att besvaras av styrelsen och att UK utarbetar ett utkast.
- § 10 **Information till tredje part gällande stiftelsens nya organisation ("BP").**  
*Beslöts* att UK sänder ut information till tredje part så fort lösen till hemsidan överlämnats och den är uppdaterad.
- § 11 **Interim arbetsordning 2 månader ("BP").**  
*Fastställdes* enhälligt att följande tillfälliga arbetsfördelning skulle gälla för perioden 12 februari - 5 april:
1. Frågor rörande utlåning av verk, avtal, forskning, korrläsning av texter till kataloger och böcker, delegering av ansvar för uppdatering av hemsidan med information gällande utställningar delegeras till UW.
  2. Frågor rörande sociala medier, upprättande av H a K-mail till UW, omdirigering av mail från [info@hilmaafklint.se](mailto:info@hilmaafklint.se) till UK o UWs mail samt framtagande av pressmeddelanden delegeras till Ulrica Fransén.
  3. Frågor rörande teckning av bankkonton, representation, talesperson för stiftelsen, PR, marknadsföring och press, korrespondens och signering av avtal, genomgång av avtal med jurist, finansiering, strategi, budget, utkast till årsredovisning samt upprättande av Dropbox delegeras till UK.
- § 12 **Arvodering ("BP").**  
*Beslöts* enhälligt att arvode under perioden 12 februari - 5 april skulle utgå med 600 kr per timme exklusive moms för arbete hänförligt till § 11, punkt 1 och 2.



- § 13 **Tillträde till Stiftelsens arkiv ("BP").**  
*Beslöts enhälligt att Stiftelsens konservator Sara Palmgren ska förscas med ett sk gästkort med rätt att tillträda Stiftelsens arkiv i förening med en styrelseledamot.*
- § 14 **Catalogue Raisonné ("IP").**  
UK och UW informerade om status gällande Catalogue Raisonné.  
*Bekräftas det enhälliga beslutet per capsulam den 6 februari 2019 om att stiftelsen ställer sig positiv till att ge uppdraget att ta fram catalogue raisonné till Ax:son Johnson-stiftelsen och om det behövs ge den stiftelsen rätten att fotografera samtliga verk.*
- § 15 **Finansiering av resa NY ("BP").**  
UK informerade om planerad resa till NY för ett event mm  
*Beslöts enhälligt finansiering av transport, boende och uppehälle i samband med resan till NY.*
- § 16 **Event i NY ("BP").**  
UK informerade om ett initiativ till ett event i NY innan utställningen på Guggenheim avslutas. UK kommer kontakta Guggenheim för att se om möjlighet att hålla eventet på museet.  
*Fastställdes att Stiftelsen ställer sig positiv och stöttar med underlag om så behövs.*
- § 17 **Övriga frågor ("IP").**
- 1. Styrdokument**  
UK utarbetar förslag gällande information och rapportering i viktiga frågor från ordförande till släkten af Klints huvudman.
  - 2. Attestinstruktioner**  
UK utarbetar attestinstruktioner för styrelsen.
  - 3. Stiftelsens bokföring**  
UK kontakter Lena Wieslander gällande bokföringsuppdrag för Stiftelsen.
- § 18 **Nästa möte ("BP").**  
*Beslöts att nästa styrelsemöte skall äga rum 19 mars 2019.*
- § 19 **Mötets avslutande**  
UK avslutade mötet.

Stockholm den 11 februari 2019

Vid protokollet



  
Ulf Wagner

Justeras

  
Ulrika af Klint



Överenskommelse  
Mellan  
Bokförlaget Stolpe AB  
Och  
Stiftelsen Hilma af Klints verk



D.3296071 v1

## 1. Parter

Bokförlaget Stolpe AB org.nr 556784-2041, c/o Axel och Margaret Ax:son  
Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, Stureplan 3, 103 75 Stockholm  
och

Stiftelsen Hilma af Klints verk org.nr 802425-1780, Mailbox 499, 114 11  
Stockholm,

## 2. Bakgrund

2.1 Bokförlaget Stolpe AB har kontaktat Stiftelsen Hilma af Klints verk i syfte  
att ge ut en Catalogue raisonné över samtliga av Hilma af Klints verk.

2.2 En Catalogue raisonné är en fullständig omfattande, noterad förteckning  
över alla kända konstverk av en konstnär, antingen i ett visst medium eller i alla  
medier som kan identifieras av en tredje part.

## 3. Upplåtelse

3.1 Stiftelsen Hilma af Klints verk ger härmed Bokförlaget Stolpe AB rätt att  
under detta avtals giltighetstid förlägga, producera, utge, marknadsföra och  
distribuera en Catalogue raisonné i tryckt form över samtliga av Hilma af  
Klints verk. Med "tryckt form" avses exemplar framställda genom  
reprografiskt eller annat liknande förfarande och med "utgivning" avses  
spridning av exemplar till allmänheten och officiella institutioner oavsett om  
det sker mot ersättning eller ej.

3.2 För att möjliggöra utgivning enligt detta avtal ger Stiftelsen Hilma af Klints  
verk härmed Bokförlaget Stolpe AB tillgång till samtliga Hilma af Klints verk i



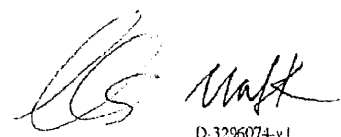
D.3296074-v1

stiftelsens ägo och rätt att använda av Stiftelsen Hilma af Klints verk ägda fotografiska bilder av Hilma af Klints verk i denna av Bokförlaget Stolpe AB skapade Catalogue Raisonné. Annan användning av dessa verk och fotografier omfattas inte av detta avtal.

3.3 Stiftelsen Hilma af Klints verk ger härmed Bokförlaget Stolpe AB även rätten att vid behov fotografera samtliga verk i Stiftelsen Hilma af Klints ägo för användning i denna av Bokförlaget Stolpe skapade Catalogue Raisonné och åtar sig att upplåta tillgång till arkivet där Hilma af Klints verk befinner sig i detta syfte under förutsättning att Stiftelsen Hilma af Klints verk inte ådrar sig några kostnader eller utgifter med anledning av sådan fotografering eller tillgång till arkiv. Annan användning av dessa fotografier omfattas inte av detta avtal.

3.4 Det utgår ingen ersättning för de rättigheter Bokförlaget Stolpe AB erhåller och den medverkan Stiftelsens Hilma af Klints verk lämnar enligt ovan i detta samarbete. Stiftelsen Hilma af Klints verk är inte skyldig vidta några åtgärder inom ramen för sådan medverkan om det medför några kostnader eller utgifter.

3.5 Parterna är ense om att detta avtal inte ger Bokförlaget Stolpe AB några andra rättigheter än vad som uttryckligen anges häri samt att alla rättigheter



D.3296074-v1

parterna emellan vad avser återgivandet i någon form av Hilma af Klints verk, tillkommer Stiftelsen Hilma af Klints verk, inklusive så kallat katalogskydd.

3.6 Bokförlaget Stolpe AB ska till Stiftelsen Hilma af Klints verk utan kostnad tillhandahålla kopior av de fotografier som tas under avtalet och ger härmed Stiftelsen Hilma af Klints verk rätt att använda dem inom ramen för sin verksamhet. Kopiorna ska tillhandahållas på medium och i format som medger professionell återgivning.

3.7 Detta avtal ersätter tidigare mellan parterna eventuellt ingångna avtal och överenskommelser gällande Verket.

#### 4. Samarbete

4.1 Stiftelsen Hilma af Klints verk avser också att i samarbete medverka till, i den mån det är möjligt, att finna verk av Hilma af Klint som inte finns stiftelsens ägo.

4.2 Stiftelsens Hilma af Klints verk är också beredd att i samarbete hjälpa till med identifiering och proveniens av verken.

4.3 Parterna har inte rätt att utan den andra partens skriftliga samtycke överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till tredje man.



D-3296074-v1

## 5. Förlagets skyldigheter

5.1 Bokförlaget Stolpe AB svarar för den redaktionella bearbetning som erfordras för utgivning och äger därvid rätten att bestämma förslag till utformningen, såsom grafisk layout. Bokförlaget Stolpe AB ska överlämna förslaget till Stiftelsen för samråd innan det slutligen fastställs.

5.2 Bokförlaget Stolpe AB ska genom sedvanliga marknadsföringsåtgärder sörja för Verkets spridning och fullfölja utgivningen i den omfattning som är skälig med hänsyn till möjligheterna till avsättning och övriga omständigheter.

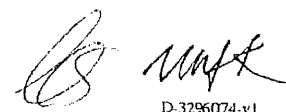
## 6. Ersättning

6.1 Stiftelsen erhåller 10 friexemplar av utgivna Catalogue raisonné. Önskar Stiftelsen därutöver köpa ytterligare exemplar sker detta till ordinarie försäljningspris jämte mervärdesskatt och fraktkostnader.

## 7. Avtalets omfattning i tiden

7.1 Avtalet träder ikraft vid undertecknandet och består intill utgången av tionde kalenderåret efter det år då utgivningen enligt avtalet har upphört av samtliga upplagor och versioner. Därefter upphör avtalet och den upplåtna rätten återgår till Stiftelsen Hilma af Klints verk.

7.2 Önskar Stiftelsen Hilma af Klints verk, efter det att utgivning upphört men innan avtalet upphört att gälla, utge en Catalogue raisonné på nytt i reviderad



D-3296074-v1

upplaga eller version ska Stiftelsen Hilma af Klints verk först skriftligen  
hembjuda sådan utgivning till Bokförlaget Stolpe AB.

### 8. Övergång av rättigheter och skyldigheter

Parterna har inte rätt att utan den andra partens skriftliga samtycke överlåta  
sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till tredje man.

### 9. Sekretess

Parterna förbinder sig att inte för annan avslöja sådan information som berör  
detta avtal eller som part mottagit från den andra parten och som är att  
betrakta som den partens affärshemlighet.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var  
sitt.

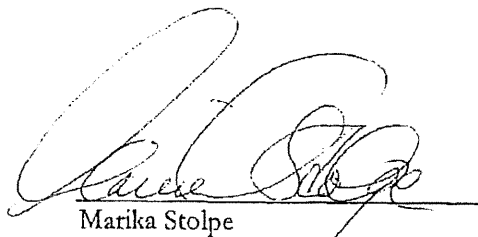
*31 mars*  
Stockholm den ~~18 februari~~ 2019

*31 mars*  
Stockholm den ~~18 februari~~ 2019

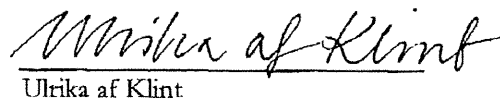


Bokförlaget Stolpe AB

Stiftelsen Hilma af Klints verk



Marika Stolpe



Ulrika af Klint

Verkställande direktör

Styrelseordförande



**Protokoll fört vid styrelsemöte den 1 juni 2021**  
**Styrelsemöte #3 / 2021**

**Tid och plats:** 1 juni 2021. Digitalt Teams-möte

**Närvarande:** Ulrika af Klint, ordförande  
Kurt Almqvist  
Tomas Billing  
Daniel Birnbaum  
Ulf Wagner

Jessica Höglund, VD  
Patrik Adolfson, revisor, adjungerad under punkt 6 (närvarande under punkt 1-6)  
Katarina Berg, ekonomikonsult, adjungerad under punkt 6 (närvarande under punkt 1-6)  
Ulf Tivéus, skatteexpert, adjungerad under punkt 6 (närvarande under punkt 1-6)  
Manfred Löfvenhaft, advokat, adjungerad under punkt 8

- § 1. Mötets öppnande samt val av ordförande av mötet ("BP")**  
Ulrika af Klint öppnade och valdes till ordförande för mötet.
- § 2. Val av protokollförare och justerare ("BP")**  
Beslutades att välja Ulf Wagner att föra protokollet och Kurt Almqvist att justera detsamma.
- § 3. Fråga om mötet blivit behörigen kallat ("BP")**  
Beslutades att mötet blivit behörigen kallat.
- § 4. Godkännande av dagordningen ("BP")**  
Beslutades att godkänna dagordningen enligt *dagordningsbilagan*. Tomas Billing anmälde övrig fråga gällande att det räcker att enbart ange i dagordningen om punkten är en beslutspunkt, men att benämningarna informationspunkt och diskussionspunkt kan strykas framöver. Detta bejakades av styrelsen. Ulf Wagner anmälde också övrig fråga.  
Beslutades att adjungera stiftelsen revisor Patrik Adolfsson, stiftelsens ekonomikonsult Katarina Berg och stiftelsens skatteexpert Ulf Tivéus under hela punkt 6 samt stiftelsens juridiska rådgivare, advokat Manfred Löfvenhaft under punkt 8.
- § 5. Godkännande av protokoll SM 1 23 februari 2021 & SM 2 13 april 2021 ("BP") Bilaga 1 & 2**  
Protokollet från SM 1, 23 februari 2021 bordlades.  
Beslutades att godkänna protokollet från SM 2, 13 april 2021.  
Ordförande reserverade sig till beslutet enligt sida 5 i protokollet.

("BP") Beslutspunkt

**§ 6. Ekonomi ("IP" /"BP") Bilaga 3-6**

Ordföranden hälsade de adjungerade till punkten välkomna.

**Skattesituationen**

Ulf Tivéus redogjorde för promemoria, bilaga 4, beträffande stiftelsens skattesituation där det konstateras att det efter utredning är klarlagt att Stiftelsen Hilma af Klints verk är allmännyttig dels genom dess verksamhet, dels genom dess fullföljdsgrad.

I fullföljdskostnaderna för 2021 har utöver budget tillagts ca 700 tkr för att komma över 75-80 % i femårsnitt. VD fick uppgiften att säkerställa att fullföljdskravet uppnås för 2021.

**Ändringar av gamla deklarationer**

Beslutades att ge bemyndigande till skattejurist Ulf Tivéus att för styrelsens räkning gör en begäran om omprövning hos Skatteverket och yrkar att åsatta beskattningsbeslut för inkomståren 2017-2019 undanröjs med återopande att Stiftelsen enbart bedriver skattefri verksamhet enligt ovan och att fullföljdskravet är uppfyllt som krävs för inskränkt skattskyldiga stiftelser.

**Årsredovisning 2020**

VD och revisor Patrik Adolfson föredrog det utskickade utkastet till årsredovisning 2020, bilaga 5. Revisor föredrog vidare revision 2020 och noteringar diskuterades i styrelsen. Revisor bekräftade att i fall den upprättade årsredovisningen lämnades av styrelsens skulle en revisionsberättelse enligt standardutformningen avlämnas, dvs en "ren revisionsberättelse".

Ordförande framförde att hon ville genomföra vissa ändringar av den utskickade årsredovisningens förvaltningsberättelse:

- 1) Det skall tillfogas att det var Amiral Erik af Klint som grundade stiftelsen, eftersom det annars kunde framstå att Hilma af Klint själv grundat den.
- 2) Meningen i förvaltningsberättelsen "hålla verken tillgängliga för allmänheten under vissa förutsättningar" skall strykas med hänvisning till att styrelsen inte skall tolka ändamålsparagrafen.
- 3) Förvaltningsberättelsens uppställning skall uppdateras så att den exakt följer redovisningsregelverket K2.

Styrelsen och de tre adjungerade deltagarna diskuterade det utskickade årsredovisningsutkastet samt de punkter ordförande framfört på mötet.

Styrelsen beslöt att godkänna årsredovisningen i den version som var utskickad utan ändringar.

Ordförande reserverade sig till beslutet enligt sida 6 i protokollet.

Patrik Adolfson tog på sig att ordna så att signering av årsredovisningen kan ske digitalt. Katarina Berg, Patrik Adolfson och Ulf Tivéus lämnade mötet.

**§ 7. Nya satsningar hösten 2021 ("BP") Bilaga 7**

VD informerade om nya satsningar enligt bilaga 7.

**§ 8. Advokat Manfred Löfvenhaft redogör för vad jäv innebär i en stiftelse ("IP")**

Manfred Löfvenhaft anslöt till mötet och inledde med att redogöra för Kap 2:14 i Stiftelselagen

2

("BP") Beslutspunkt





gällande jäv. Han betonade att en stiftelse inte har några fysiska personer som ägare och att ledamöternas plikt är att vara lojal mot stiftarens vilja såsom den uttrycks i stiftelsens stadgar. Stiftelsen intresse får aldrig åsidosättas och närhelst en ledamot kan antas vara jävig måste detta kommuniceras av densamma.

**§ 9. Varumärket Hilma af Klint ("DP")**

Styrelsen har önskat att Stiftelsen tar kontroll över sitt varumärke. Efter en mailväxling sedan förra styrelsemötet har Ulrika af Klint meddelat att hon avsäger sig det varumärkesskydd för Hilma af Klint som hon privat har äganderätten till. Det informerades om att Stiftelsen sökt varumärkesskydd inom hela EU.

**§ 10. Virtual Reality (VR) - försök till experimentell gestaltning av Hilma af Klints verk ("BP") Bilaga 8**

Daniel Birnbaum beskrev ett pilotprojekt gällande VR som han är involverad i. Beslutades att VD Jessica Höglund ges i uppdrag träffa ett tilläggsavtal till det redan träffade avtalet med Bokförlaget Stolpe om att utge Catalogue Raisonné och i samarbete med Daniel Birnbaum genomföra en VR-version av valfria delar av Hilma af Klints verk. Projektet innebär inga ekonomiska åtaganden från Stiftelsens sida.

**§ 11. Inventering av arkivet ("IP") och Protokoll av inventeringar (BP). Bilaga 9 a & 9 b**

Ulf Wagner redogjorde för inventering enligt bilaga 9a. Inventeringen har skett mot databas (HaK 1-1528) och tidigare inventeringsprotokoll baserade på den inventarieförteckning som upprättades 1945 av Olof Sundström

Ulrika af Klint betonade vikten av en fullständig inventering utifrån bilaga 9 b.

Beslutades att VD tar fram en skriftlig beskrivning för detta.

Ordförande reserverade sig till beslutet enligt sida 7 i protokollet.

**§ 12. Ordningsfråga - underlag till beslutspunkter ska vara försett med föredragandens förslag till beslut ("BP") Bilaga 10**

Ulrika af Klint beskrev vikten av att föredragandens förslag till beslut skall ingå i underlaget till punkten. Kurt Almquist betonade att det i vissa fall fanns olika beslutsmöjligheter varvid ett beslutsförslag inte var tillämpligt. Beslutades att införa beslutsförslag i tillämpliga fall.

**§ 13. Ideell förening med verksamhet på Munsö och Adelsö ("IP") Bilaga 11**

Det framhölls att det inte ligger i Stiftelsens intresse att stå bakom några andra verksamheter utöver sin egen. Uppdrogs till VD att svara på mejlet till Anna Maria Bernitz och påpeka detta.

Ordförande reserverade sig till beslutet enligt sida 8 i protokollet.

**§ 14. VD: rapport från verksamheten ("IP / BP") Bilaga 12-17**

VD informerades om det löpande arbetet enligt bilagor.

- Till utställningen på Tate Modern inväntas definitivt svar.

- Fråga om "praktverk" över Hilma af Klint från Callaway bokförlag bordlades. Kurt Almquist påpekade att stiftelsen redan har avtal med Bokförlaget Stolpe och de bör konsulteras i frågan huruvida de anser att det skulle handla om konkurrens med den Catalogue Raisonné de har avtal med stiftelsen om att ge ut.

**§ 15. Ekonomirapport ("IP") Bilaga 18**

VD redogjorde för ekonomin enligt bilaga 18.

**§ 16. Övriga frågor**

Tomas Billing avstod sin fråga då den redan avhandlats under punkt 4.

Ulf Wagner informerade om att det är viktigt att mötesprotokollet enbart avspeglar vad som ägt rum och sagts på mötet. Det är protokollförarens som avgör hur detta skall formuleras i protokollet. För att undvika felaktigheter och missförstånd sker detta i samråd med justerare.

Ordförande reserverade sig enligt sida 9 i protokollet.

**§ 17. Nästa möte ("BP")**

Nästa möte beslutades till 22 september, kl. 13-21.

VD lämnade mötet.

**§ 18. Styrelsens interna punkt ("DP")**

Konstaterades att VD gör ett gott arbete. Dagordningen kan dock på sikt förbättras ytterligare. Tydliggjordes att det inte är ordföranden som godkänner dagordningen utan endast skall se till att den uppfyller de formella kraven.

Ordförande reserverade sig till ovanstående beskrivning enligt sida 10 i protokollet.

**§ 19. Mötets avslutande**

Ordföranden tackade samtliga deltagare och förklarade mötet avslutat.

Stockholm 1 juni 2021

Ulf Wagner  
Protokollförare

Kurt Almqvist  
Justerare

Ulrika af Klint  
Justerare i egenskap av ordförande

Som justeringsperson är jag, Ulrika af Klint,  
skiljaktig vad gäller skrivningen i §§ 5, 6, 11,13, 16 och 18

**Som justeringsperson är jag – Ulrika af Klint – skiljaktig vad gäller skrivningen  
i § 5 i protokollet 1 juni 2021 – Styrelsemöte #3 / 2021**

**§5. Godkännande av protokoll SM 1 23 februari 2021 & SM 2 13 april 2021 ("BP") Bilaga 1 & 2**

Protokollet från SM 1, 23 februari 2021 bordlades.

(Anteckningen på bilagans första sida om att protokollet har godkänts är felaktig.)

Beslutades att godkänna protokollet från SM 2, 13 april 2021.

Som justeringsperson är jag – Ulrika af Klint – skiljaktig vad gäller skrivningen i § 6 andra stycket i protokollet 1 juni 2021 – Styrelsemöte #3 / 2021

## § 6. Ekonomi ("IP"/"BP") Bilaga 3-6

### Årsredovisning 2020

**Texten i andra stycket ska lyda som följer.**

Ordförande ville att förvaltningsberättelsen skulle ändras enligt följande

- 1) Uppställningsformen ska följa redovisningsregelverket K2.
- 2) Hänvisning ska ske bara till paragraf 1 i stadgarna där ändamålet för stiftelsen framgår och texten "Enligt stadgarna ska styrelsen även hålla verken tillgängliga för allmänheten under vissa förutsättningar" ska utgå.
- 3) Texten bör ha ett än större fokus på forskning och kultur, och tona ner utställningsverksamheten i enighet med beslut på föregående styrelsemöte.
- 4) Texten 'Stiftelsen är allmännyttig' bör tas bort och ersättas med texten "Enligt styrelsens mening ska Stiftelsen anses vara allmännyttig"
- 5) Det var Amiral Erik af Klint som grundade stiftelsen. Det ska framgå av förvaltningsberättelsen. I annat fall kan det framstå som att Hilma af Klint själv grundat den.

Som justeringsperson är jag – Ulrika af Klint – skiljaktig vad gäller skrivningen i § 11 i protokollet 1 juni 2021 – Styrelsemöte #3 / 2021

#### § 11. Inventering av arkivet ("IP") och Protokoll av inventeringar (BP). Bilaga 9 a & 9 b

##### Ny text från andra stycket:

Ordförande betonade vikten av en fullständig inventering och så att det i inventeringsprotokoll tydliggörs resultatet i jämförelse med föregående år. Beslutades att protokollet enligt bilaga 9 b ska kompletteras med jämförelsesiffror och att protokollen även framgent skulle innehålla dylika siffror..

Beslutades vidare att utvidga årets inventering med förtecknande av vad som finns i arkivet i sin helhet, utöver konsten, för att bland annat stötta framtida forskning. Exempel på objekt som föremål för förtecknande är Hilma af Klints anteckningsböcker, personliga bibliotek samt personliga tillhörigheter, familjen af Klints släktklenoder, Hilma af Klints korrespondens, stiftelsegrundarens amiral Erik af Klint korrespondens samt porträttbilder i original av Hilma af Klint samt familj. Det uppdrogs åt VD att kontakta Centrum för Näringslivs Historia för att undersöka om möjlighet finns att upphandla ett förtecknande av arkivet.

Det uppdrogs åt VD att upprätta en instruktion för inventering av arkivet i linje med ovan samt riktlinjer för vad som gäller vid besök i arkivet i fråga om säkerhet samt hantering av objekten – en instruktion som kan anslås på insidan av dörren till arkivet.

Som justeringsperson är jag – Ulrika af Klint – skiljaktig vad gäller skrivningen i § 13 i protokollet 1 juni 2021 – Styrelsemöte #3 / 2021

**§ 13. Ideell förening med verksamhet på Munsö och Adelsö ("IP") Bilaga 11**

**Avseende andra meningen:**

Uppdrogs åt VD att svara på mejlet från Anna Maria Bernitz och att i samband därmed ta fram ett standardsvar som kan användas vid kommande förfrågningar av liknande slag.

**Som justeringsperson är jag – Ulrika af Klint – skiljaktig vad gäller skrivningen i § 16 i protokollet 1 juni 2021 – Styrelsemöte #3 / 2021**

**§16. Övriga frågor**

Tomas Billing avstod sin fråga då den redan avhandlats under punkt 4.

Ulf Wagner påpekade att protokollet naturligtvis ska avspegla vad som sker på mötena. Det är beslutsprotokoll som förs men väsentliga samtal ska tas med. Om protokollföraren har missuppfattat eller glömt bort något finns justerare som lämnar synpunkter men det är protokollföraren som avgör vad som ska stå i protokollet.

Ordförande pekade på sin rätt att reservera sig i sin egenskap av justeringsperson och framhöll vikten av att protokollföraren tydligt kommunicerar vilken version av protokollet som är den slutliga och översänder den (med bilagor inkluderade) i god tid innan signering ska ske.

**Som justeringsperson är jag – Ulrika af Klint – skiljaktig vad gäller skrivningen i § 18 i protokollet 1 juni 2021 – Styrelsemöte #3 / 2021**

**§ 18. Styrelsens interna punkt ("DP")**  
Konstaterades att VD gör ett gott arbete.



*[Strikt konfidentiellt]*

## Tilläggsavtal

### 1 Parter

- 1.1 Bokförlaget Stolpe AB, org.nr 556784-2041 (**Bokförlaget**); och
- 1.2 Stiftelsen Hilma af Klints verk, org.nr 802425-1780 (**Stiftelsen**)

### 2 Bakgrund

- 2.1 Parterna träffade den 31 mars 2019 ett avtal som gav Bokförlaget rätt att utge en Catalogue Raisonné över samtliga av Hilma af Klints verk (**Huvudavtalet**). Nu avser Bokförlaget att genomföra en VR-version av valfria delar av Hilma af Klints verk varför parterna har träffat detta tilläggsavtal.

### 3 Upplåtelse

- 3.1 Stiftelsen ger härmed Bokförlaget rätt att under detta avtal förlägga, producera, utge, tillgängliggöra, marknadsföra och distribuera VR- och AR-versioner av valfria delar av Hilma af Klints verk (**Ändamålet**).
- 3.2 För att möjliggöra utgivning enligt detta avtal ger Stiftelsen härmed Bokförlaget tillgång till samtliga Hilma af Klints verk i stiftelsens ägo och rätt att använda av Stiftelsens ägda fotografiska bilder av Hilma af Klints verk för Ändamålet.
- 3.3 Stiftelsen ger härmed Bokförlaget rätt att vid behov fotografera samtliga verk i Stiftelsens ägo för Ändamålet. Stiftelsen åtar sig också att för Ändamålet upplåta tillgång till arkivet där Hilma af Klints verk befinner sig. Ovanstående gäller under förutsättning att Stiftelsen inte ådras några kostnader eller utgifter för Bokförlagets fotografering eller tillgång till arkivet.
- 3.4 Bokförlaget ska till Stiftelsen utan kostnad tillhandahålla kopior av de fotografier som tas under avtalet och ger härmed Stiftelsen rätt att använda dem inom ramen för sin verksamhet. Kopiorna ska tillhandahållas på medium och i format som medger professionell återgivning.
- 3.5 Det utgår ingen ersättning för de rättigheter Bokförlaget erhåller och den medverkan Stiftelsen lämnar enligt detta avtal. Stiftelsen är inte skyldig vidta några åtgärder inom ramen för avtalet om det medför några kostnader eller utgifter.
- 3.6 Parterna är ense om att detta avtal inte ger Bokförlaget Stolpe AB några andra rättigheter än vad som uttryckligen anges här.



**4 Övriga bestämmelser**

Parterna är överens om att punkterna 4, 5, 8 och 9 i Huvudavtalet ska vara tillämpliga även på detta avtal.

\* \* \*

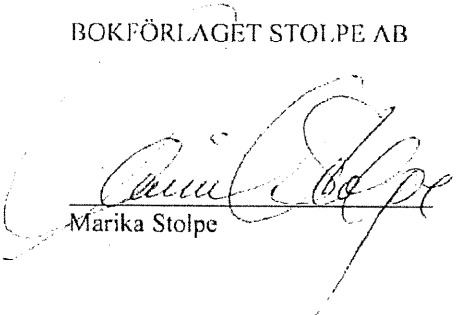
Detta avtal har upprättats i så många likalydande exemplar att Parterna erhållit ett exemplar var.

Stockholm den 9 juli 2021

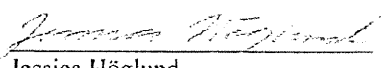
Stockholm den 9 juli 2021

BOKFÖRLAGET STOLPE AB

STIFTELSEN HILMA AF  
KLINTS VERK



Marika Stolpe



Jessica Höglund



STIFTELSEN

HILMA AF KLINTS

VERK

## Tilläggsavtal

- 1 Parter
  - 1.1 Bokförlaget Stolpe AB, org.nr 556784-2041 (Bokförlaget); och
  - 1.2 Stiftelsen Hilma af Klints verk, org.nr 802425-1780 (Stiftelsen)
  
- 2 Bakgrund
  - 2.1 Parterna träffade den 31 mars 2019 ett avtal som gav Bokförlaget rätt att utge en Catalogue Raisonné över samtliga av Hilma af Klints verk (Huvudavtalet). Den 9 juli 2021 träffade parterna ett tilläggsavtal gällande digital exploatering av Hilma af Klints verk ("Tilläggsavtalet"). Parterna önskar nu klargöra några punkter i Tilläggsavtalet varför parterna har träffat detta andra tilläggsavtal.
  
- 3 Upplåtelse
  - 3.1 Bokförlaget har rätt att under Huvudavtalets giltighetstid förlägga, producera, utge, tillgängliggöra, marknadsföra och distribuera digitala versioner (inkluderande VR-, AR- och NFT-versioner) av valfria delar av Hilma af Klints verk.
  
- 4 Övriga bestämmelser
  - 4.1 För det fall Bokförlaget inom ramen för Huvudavtalet, Tilläggsavtalet och detta avtal önskar inleda ett samarbete med en annan part kräver det skriftligt tillstånd av Stiftelsen (i mejl- eller pappersform).
  - 4.2 Parterna är ense om att detta avtal inte, utöver ovanstående klargöranden, ändrar något i förhållandet mellan parterna.

\*\*\*

Stiftelsen Hilma af Klints Verk

Stiftelsen Hilma af Klints Verk, Box 100, 221 22, Malmö, Sverige. Org.nr 802425-1780. E-post: [stiftelsen@hilmaafklintsverk.se](mailto:stiftelsen@hilmaafklintsverk.se)



STIFTELSEN  
HILMA AF KLINTS  
VERK

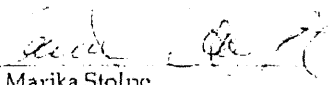
Detta avtal har upprättats i så många likalydande exemplar att Parterna erhållit ett exemplar var.


Stockholm den 7 oktober

Stockholm den 7 oktober

BOKFÖRLAGET STOLPE AB

STIFTELSEN HILMA AF  
KLINTS VERK

  
Marika Stolpe  
Verkställande direktör

  
Jessica Höglund  
Verkställande direktör

Licensavtal

Avtalsparter:

Bokförlaget Stolpe, Jakobsbergsgatan 2, 111 44 Stockholm, Sweden.  
Organisationsnummer: 556784-2041 härefter "Licenstagaren"

&

Stiftelsen Hilma af Klints verk, c/o MODERNA MUSÉET, BOX 16382, 103 27 Stockholm.  
Organisationsnummer: 802425-1780 härefter "Licensgivaren".

§ 1. Avtalets avsikt

Licenstagaren erhåller härmed licens att producera och distribuera två affischer av Hilma af Klints verk i samband med utgivning av respektive del av Hilma af Klint Catalogue Raisonné som utges av Licenstagaren i sju volymer. Licenstagaren kommer således att producera 14 affischer – två per respektive titel.

§ 2. Utseende

Affischernas ungefärliga storlek beräknas till ca 70 x 100 cm, form kommer sättas så att verken som väljs ej beskärs eller ändras annat än skalentligt med originalverket.

§ 3. Urval

Valen görs i samråd med Ulf Wagner vid Stiftelsen Hilma af Klints verk.  
Motiven ska inte vara de mest kända, utan verk som visar bredden på Hilma af Klints konstnärskap.

§ 4. Försäljningsperiod

Försäljning av dessa affischer begränsas till en 24 månader från utgivningsdagen av respektive titel och löper således som långt till 24 månader efter utgivningen av del 7 av Hilma af Klint Catalogue Raisonné.

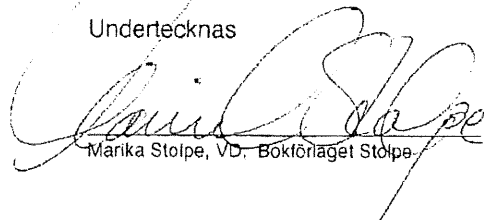
§ 5. Avsändare är Bokförlaget Stolpe i samarbete med Stiftelsen Hilma af Klints Verk.

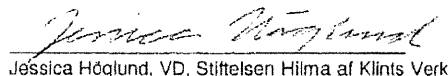
§ 6. Ersättning till licensgivaren

Licensgivaren erhåller en nettoförsäljningsroyalty på 22%.  
Ersättning utbetalas 1 gång per år.

§ 7. Avtalet har upprättats i två exemplar varav parterna behåller varsitt.

Undertecknas

  
Marika Stolpe, VD, Bokförlaget Stolpe

  
Jessica Höglund, VD, Stiftelsen Hilma af Klints Verk

Datum/ort

Stockholm 14/1-21

Datum/ort

Stockholm 22/1-21

## Licensavtal

## Avtalsparter:

Bokförlaget Stolpe, Jakobsbergsgatan 2, 111 44 Stockholm, Sweden.  
Organisationsnummer: 556784-2041 härefter "Licenstagaren"

&amp;

Stiftelsen Hilma af Klints verk, c/o MODERNA MUSÉET, BOX 16382, 103 27 Stockholm.  
Organisationsnummer: 802425-1780 härefter "Licensgivaren".

## § 1. Avtalets avsikt

Licenstagaren erhåller härmed licens att producera och distribuera fyra vykortslådor av Hilma af Klints verk i samband med utgivning av Hilma af Klint Catalogue Raisonné som utges av Licenstagaren i sju volymer. Licenstagaren kommer således att producera 40x4 vykort (10 motiv i varje vykortslåda).

## § 2. Utseende

Vykorten produceras i A5-format och presenteras i en tryckt låda. Form kommer sättas så att verken som väljs ej beskärs eller ändras annat än skalenligt med originalverket.

## § 3. Urval

Valen görs i samråd med Ulf Wagner vid Stiftelsen Hilma af Klints verk.  
Motiven ska representera serierna: Svanen, Duvan, De Tio Största samt ytterligare en samling innehållande bland annat Altarbilderna x3.

## § 4. Försäljningsperiod

Försäljning av dessa vykort begränsas till maximalt 24 månader från att den kompletta Hilma af Klint Catalogue Raisonné är slut i lager.

§ 5. Avsändare är Bokförlaget Stolpe i samarbete med Stiftelsen Hilma af Klints Verk.

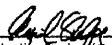
## § 6. Ersättning till licensgivaren

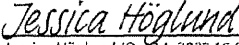
6.1 Licensgivaren erhåller 10 friexemplar av varje utgiven vykortslåda. Önskar licensgivaren därutöver köpa ytterligare exemplar sker detta till F-pris.

6.2 Licensgivaren erhåller en nettoförsäljningsroyalty på 22%.  
Ersättning utbetalas 1 gång per år, 31 januari.

§ 7. Avtalet har upprättats i två exemplar varav parterna behåller varsitt.

Undertecknas

  
\_\_\_\_\_  
Marika Stolpe (Oct 14, 2022 10:01 GMT+1)  
Marika Stolpe, VD, Bokförlaget Stolpe

  
\_\_\_\_\_  
Jessica Höglund (Oct 14, 2022 16:03 GMT+2)  
Jessica Höglund, VD, Stiftelsen Hilma af Klints Verk

Datum/ort

Datum/ort







# Licensavtal\_HaK\_Vykortsla#da

Final Audit Report

2022-10-14

Created:	2022-10-05
By:	Linda Parry (linda@stolpepublishing.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAABhbCE4q0yP3CJBBfID-MZnAemnBcPxbh

## History

-  Document created by Linda Parry (linda@stolpepublishing.se)  
2022-10-05 - 9:29:02 AM GMT - IP address: 80.72.6.141
-  Document emailed to Marika Stolpe (marika@stolpepublishing.se) for signature  
2022-10-05 - 9:29:50 AM GMT
-  Email viewed by Marika Stolpe (marika@stolpepublishing.se)  
2022-10-14 - 8:38:37 AM GMT - IP address: 5.148.139.242
-  Document e-signed by Marika Stolpe (marika@stolpepublishing.se)  
Signature Date: 2022-10-14 - 9:01:17 AM GMT - Time Source: server- IP address: 5.148.139.242
-  Document emailed to jessica@hilmaafklint.se for signature  
2022-10-14 - 9:01:18 AM GMT
-  Email viewed by jessica@hilmaafklint.se  
2022-10-14 - 2:02:27 PM GMT - IP address: 130.242.53.1
-  Signer jessica@hilmaafklint.se entered name at signing as Jessica Höglund  
2022-10-14 - 2:03:06 PM GMT - IP address: 130.242.53.1
-  Document e-signed by Jessica Höglund (jessica@hilmaafklint.se)  
Signature Date: 2022-10-14 - 2:03:08 PM GMT - Time Source: server- IP address: 130.242.53.1
-  Agreement completed.  
2022-10-14 - 2:03:08 PM GMT



# Deltagare

## STIFTELSEN HILMA AF KLINTS VERK Sverige

### *Signerat med Svenskt BankID*

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

Ulf Wagner  
ulfwag@gmail.com

*2023-10-25 12:16:22 UTC*

Datum

Leveranskanal: E-post

## ANDERS KUMLANDER Sverige

### *Signerat med Svenskt BankID*

Namn returnerat från Svenskt BankID: Anders Kumlander  
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 194812021972

Anders Kumlander  
anders@vidarstiftelsen.se

*2023-10-25 13:07:01 UTC*

Datum

Leveranskanal: E-post

## KATARINA KAILA DE VOTO Sverige

### *Signerat med Svenskt BankID*

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

Katarina Kaila de Voto  
katarinadevoto@icloud.com

*2023-10-25 16:52:13 UTC*

Datum

Leveranskanal: E-post

## JUHANI SELVANI Sverige

### *Signerat med Svenskt BankID*

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

Juhani Selvani  
juhani@vidarstiftelsen.se

*2023-10-25 19:46:35 UTC*

Datum

Leveranskanal: E-post

## ERIK AF KLINT Sverige

### *Signerat med Svenskt BankID*

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

Erik af Klint  
erik.afklint@gmail.com

*2023-11-06 14:07:56 UTC*

Datum

Leveranskanal: E-post



*Signerat med Svenskt BankID*

*2023-10-25 12:23:11 UTC*

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

Datum

Olof Fältman  
of@nordadvokater.se

Leveranskanal: E-post