



Moderna Museets
Vänner

**Protokoll Årsstämma 2023, Föreningen Moderna Museets
Vänner (802006-0649) och Sigrid Linds Testamentstiftelse
(802002-0544)**

Tisdagen den 30 maj 2023 kl. 17.00-18.00 Auditoriet, Moderna
Museet

1. Årsstämmans öppnande

Årsstämman öppnades av styrelseordförande Per Anders Ovin som hälsade de närvarande välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman

Per Anders Ovin valdes till ordförande.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Val av protokollförare

Tuva Rahmberg valdes till protokollförare.

5. Val av protokolljusterare

Anna Hegnell och Eva Green valdes till protokolljusterare.

6. Fråga om stämmans behöriga sammankallande

Stämman fann att årsmötet utlysts enligt stadgarna genom kallelse via e-post 19 maj, samt i nyhetsbrev och på Klubb Modernas webbsidor som nyhet 15 maj.

7. Framläggande av förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för år 2022 avseende Föreningen Moderna Museets Vänner

Verksamhetsansvarig Tuva Rahmberg redogjorde för verksamhetsberättelse 2022 och visade bilder i anknytning till denna.

Catarina Fritz föredrog förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning. Verksamhetens resultat var -576 145 kr. Årets intäkter var 1 506 734 kr.

Moderna Museets Vänner bidrog med 175 000 kr i stöd till Moderna Museet, för bidrag av projekt med konstnären Jeremy Deller, ett konstverk i tre delar: En Energy Bar, en affisch och en filmsekvens/videodokumentation.

8. Framläggande av revisorernas berättelse för år 2022 för Moderna Museets Vänner

Ordförande Per Anders Ovin föredrog revisionsberättelsen, i vilken framgick att revisorerna tillstyrker full ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för år 2022 avseende Moderna Museets Vänner

Årsmötet fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Ordföranden tackade för förtroendet.

10. Framläggande av förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för år 2022 avseende Sigrid Linds testamentstiftelse

Catarina Fritz föredrog förvaltningsberättelse. Stiftelsen är baserad på en donation av Sigrid Lind som förvaltas av föreningen Moderna Museets Vänner. Vartannat år utdelas Moderna Museets Vänners Skulpturpris till en välförtjänt konstnär som Moderna Museets Vänners medlemmar har nominerat. Under 2022 delades inte något skulpturpris ut.

Ordförande, Per Anders Ovin, kommenterade särskilt balansräkningen och det faktum att styrelsen på rekommendation av revisorn omklassificerat fritt kapital till bundet vilket resulterat att det fria kapitalet är negativt och att skulpturpris därmed inte kan delas ut under 2023. Styrelsen har förhoppning om att genom olika

aktiva placeringsåtgärder kunna skapa tillräckligt fritt eget kapital så att prisutdelningen kan återupptas snarast möjligt.

11. Framläggande av revisorns berättelse för 2022 för Sigrid Linds testamentstiftelse

Ordförande Per Anders Ovin föredrog revisionsberättelsen, i vilken framgick att revisorerna tillstyrker full ansvarsfrihet för styrelsen.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för år 2022 avseende Sigrid Linds testamentstiftelse

Årsmötet fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Ordföranden tackade för förtroendet.

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Styrelsen bestod av 11 ledamöter 2022. Valnämnden föreslog att styrelsen fortsätter att bestå av 11 ledamöter. Årsstämman godkände förslaget.

14. Val av styrelseledamöter

Valnämnden genom Cecilia Hillström föreslår omval (2 år) av ledamot Catarina Fritz. Mandattiden för henne har utgått. Två ledamöter har av sagt sig styrelseuppdrag i och med dagens stämma: Martin Brandt (invalid 2014) och Emma Bonnier (invalid 2020). Övriga sittande ledamöter: Per Anders Ovin, Stefan Dahlbo, Johan Hessius, Mats Brun, Bella Rune, Jonas Frank, Jesper Kling, är valda till årsmötet 2024. Överintendenten på Moderna Museet, Gitte Ørskou, väljs inte utan är alltid styrelseledamot. Valnämnden föreslog nyval av Joakim Åhlund och Annika Sundén. Årsmötet godkände valnämndens förslag.

15. Val av två revisorer

Årsstämman beslutade nyval av revisor Anna Wretholm, Moore Allegretto samt omval av förtroenderevisor Bo Ahlstrand. Årsstämman godkände styrelsens förslag.

16. Val av tre ledamöter till valberedningen

Årsmötet beslutade omval av Cecilia Hillström, Magnus Karlsson och Ben Loveless i sittande valberedning.

17. Utseende av hedersmedlemmar

Inga nya hedersmedlemmar utsågs vid denna stämma.

18. Fastställande av medlemsavgifter

Medlemsavgifterna höjdes i februari 2022, efter beslut vid årsstämman 2021. Styrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter. Årsstämman godkände styrelsens förslag.

19. Stadgar

Styrelsen föreslår ändring av stadgarna för Moderna Museets Vänner. *§2 Medlemmar, Föreningen består av tre kategorier: 1. Hedersmedlemmar, 2. Ordinarie medlemmar, 3. Juniormedlemmar, ej fyllda 30 år.* [Ändras från Juniormedlemmar ej fyllda 29 år] Samt ny paragraf, *§9 Upplösning av föreningen. Vid en eventuell upplösning av föreningen Moderna Museets Vänner ska återstoden av nettotillgångarna överföras till Moderna Museet, för att stödja museet som museum för samtidskonst och särskilt för inköp av konst.* Årsstämman godkände styrelsens förslag.

Beslut om ändring av stadgar är endast giltigt om det godkänns vid två föreningsstämmor. Det innebär att fråga om stadgeändring tas upp för beslut igen på årsstämman 2024.

20. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

21. Årsmötet avslutas

Ordförande Per Anders Ovin avslutade mötet och tackade de närvarande 26 medlemmarna för att de kommit.

Per Anders Ovin, Ordförande

Tuva Rahmberg, Protokollförare

Anna Hegnell, Justeringsperson

Eva Green, Justeringsperson

Verifikat



Signerande parter

Per Anders Ovin

Undertecknare

pa@ovin.se

070-508 91 05

Undertecknad med BankID av PER-ANDERS
OVIN - 195605094076

Signerade 2023-06-09 16:24:39 CEST

IP 94.234.112.219

Edge, iOS, iPhone

Anna Hegnell

Undertecknare

anna.hegnell@gmail.com

070-883 89 72

Undertecknad med BankID av ANNA BERGMAN
HEGNELL - 195809061103

Signerade 2023-06-09 16:23:31 CEST

IP 2.69.118.194

Firefox, Windows

Eva Green

Undertecknare

evagreen53@gmail.com

070-964 37 51

Undertecknad med BankID av EVA GREEN -
195309236940

Signerade 2023-06-10 11:13:18 CEST

IP 83.185.36.47

Mobile Safari, iOS, iPhone

Tuva Rahmberg

Undertecknare

t.rahmberg@modernamuseet.se

070-239 32 26

Undertecknad med BankID av TUVA
RAHMBERG - 196408310180

Signerade 2023-06-14 15:45:12 CEST

IP 130.242.53.1

Mobile Safari, iOS, iPhone

Det här dokumentet har verifierats av Cling. Dokumentet är förslutet med dess elektroniska signaturer. Äktheten av dokumentet går att bevisa matematiskt av en oberoende part och av Cling. För er bekvämlighet så kan du även säkerställa dokumentets äkthet på: <https://app.cling.se/verify>

Händelser

2023-06-09
14:57:13 CEST

Dokument skickades till Anna Hegnell, anna.hegnell@gmail.com and +46 70 883 89 72.



- 2023-06-09**
14:57:13 CEST
Dokument skickades till Tuva Rahmberg, t.rahmberg@modernamuseet.se and +46 70 239 32 26.
- 2023-06-09**
14:57:13 CEST
Dokument skickades till Eva Green, evagreen53@gmail.com and +46 70 964 37 51.
- 2023-06-09**
14:57:13 CEST
Dokument skickades till Per Anders Ovin, pa@ovin.se and +46 70 508 91 05.
- 2023-06-14**
15:44:58 CEST
Tuva Rahmberg har visat dokumentet 2 gånger.
- 2023-06-09**
16:21:11 CEST
Anna Hegnell har visat dokumentet 1 gång.
- 2023-06-09**
16:23:31 CEST
Dokumentet undertecknades av Anna Hegnell.
- 2023-06-09**
23:03:12 CEST
Per Anders Ovin har visat dokumentet 2 gånger.
- 2023-06-09**
16:24:39 CEST
Dokumentet undertecknades av Per Anders Ovin.
- 2023-06-10**
11:12:45 CEST
Eva Green har visat dokumentet 2 gånger.
- 2023-06-10**
11:13:18 CEST
Dokumentet undertecknades av Eva Green.
- 2023-06-14**
15:45:12 CEST
Dokumentet undertecknades av Tuva Rahmberg.

