



HAUGALAND TINGRETT

DOM

Avsagt: 04.10.2010
Saksnr.: 93-019233DBO-HAUG
Dommer: Tingrettsdommer Arne Vikse
Saken gjelder: Tvist vedr. trustmidler

John F. Knutsen

mot

Knut Knutsens dødsbo
Gjertrud Pande
Olav Omdahl
Arne Omdahl
Tore Omdahl

adv. Johan Nygård
adv. Nicolai Klever
adv. Nicolai Klever
adv. Nicolai Klever

DOM

Saken gjelder krav om at midler utbetalt fra en trust opprettet på Bahamas skal tilbakebetales til oppretteren av trustens dødsbo.

Sakens bakgrunn:

Ole Andreas Knutsen (heretter kalt OA Knutsen), f. 1899, døde i 1993. Han etterlot seg store verdier etter å drevet virksomhet som skipsreder. Ved sin død hadde OA Knutsen tre barn i live, og etterkommere etter en avdød sønn. Arven etter OA Knutsen skulle m.a.o. fordeles på 4 familiegrener. Senere er ytterligere to av OA Knutsens barn gått bort, og etterkommeren etter disse har da trådt inn i deres posisjon på skiftet.

I 1965 opprettet OA Knutsen en trust på Bahamas. Denne trusten vil her bli benevnt som Ansbacher-trusten. I 1976 ble der inntatt bestemmelsene i denne om at fordelingen av trustens midler skulle foretas etter trustforvalters skjønn blant OA Knutsens etterkommere. I flg. Borgarting lagmannsretts dom av 21. april 2008 (jfr. nærmere om denne nedenfor) så fremsatte OA Knutsen i 1983 et ønske overfor trustforvalter m.h.t. fordelingen av midlene.

I forbindelse med OA Knutsens bortgang i 1993, ble der åpnet offentlig skifte i boet etter ham. Det fremkom ikke opplysninger om Ansbacher-trusten før etter at OA Knutsens datter Anna Omdahl døde i 2002. Det ble da ved gjennomgang av hennes eiendeler funnet papirer som gav indikasjoner på at der fantes en slik trust. Arvingene kom etter hvert i kontakt med trustforvalter, Ansbacher, og der ble avholdt et møte i mai 2005 i London mellom arvingene og forvalteren.

Ultimo 2005 fikk etterkommerene etter OA Knutsen i 1. og 2. generasjon, dvs. barn og barnebarn, hver utbetalt et tilnærmet likt beløp fra trusten. Der var totalt ca. kr. 76 millioner kroner til fordeling, hvor da hver fikk ca. 5,4 millioner. Der var totalt 14 utbetalingsberettigede til midlene, hvorav 7 var arvinger i boet etter OA Knutsen - mens 7 ikke var det.

Det ble nokså raskt etter utbetalingene reist spørsmål fra John F. og Olav F. Knutsen, om utbetalingene. Disse hevdet at trustbeløpet var en del av boets midler, og at fordelingen av disse derfor skulle skje etter arvelovens regler.

Spørsmålet om midlenes status ble tatt opp til drøfting på skiftesamling den 30.mai 2006. Ut fra disse drøftelsene og det flertallet gav uttrykk for etter dette møtet, besluttet skifteretten den 22. juni 2006 at boet som sådan ikke skulle anlegge sak mot de 7

