Bilaga 39
(D-2023/2040)

BESLUT

den 30 april 2024

av prövningsavdelning inom Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd i disciplinärende Lars Gideon Petersson, Edinburgh, Storbritannien ./. advokat Helena Karlsson, Kalmar

---

Bakgrund

Helena Karlsson har varit boutredningsman i dödsboet efter Lars Gideon Peterssons mor.

Anmälan

Lars Gideon Petersson har i anmälan som kom in till Advokatsamfundet den 31 oktober 2023 riktat anmärkningar mot Helena Karlsson och anfört i huvudsak följande.

Räkningar i dödsboet har inte blivit betalda månader efter förfallodag och upprepade påminnelser. Inte heller begravningsbyråns räkning blev betald, vilket slutade med inkasso mot honom personligen på grund av Helena Karlssons solklara misskötsel av ärendet. Även räkningar från Regionen gick till inkassofirma som krävde honom på pengar eftersom Helena Karlsson inte hade betalat.

Helena Karlsson har belönat sig själv med en inkomst av 88 739 kr utan någon helst dokumentation. Det är svårt att se hur hennes arbete skulle vara värt någonstans i närheten av det. Hon har endast anlitat en mäklare till att sälja en lägenhet, sagt upp ett par försäkringar och en bankbok, gjort bokslut för en 99-årig änka, hållit i ett videomöte samt motvilligt svarat på några e-postmeddelanden. Helena Karlsson har också anlitat en städfirma som tagit 17 080 kr för att städa en oklanderligt ren lägenhet innan försäljningen och därefter 6 255 kr igen för att städa samma rena lägenhet efter visningen. Hon anlitade dessutom en flyttfirma som krävde dödsboet på ytterligare

4 570 kr. När lägenheten hade sålts anlitades både flyttfirman och städfirman igen, vilket kostade ytterligare 10 825 kr.

Hans mammas sista önskan var att allt som barnbarnen och bonusbarnbarnet inte ville ha skulle gå till Stadsmissionen, som kom och hämtade småsaker. Mer värdefulla möbler kvarblev dock för visningen. Stadsmissionen gick därför miste om möblerna, vilket hade sårat hans mamma mycket. I samband med flytten och städningen av hans mors lägenhet försvann alla fina möbler ut i det blå på grund av Helena Karlssons agerande.

Han fick under ärendets gång ytterst lite information av Helena Karlsson. Stundom svarade hon endast om han kopierade in tingsrätten. Därtill använde hon juridisk svensk terminologi utan någon helst förklaring.

Lars Gideon Petersson har bland annat gett in korrespondens.

Advokatens yttrande

Helena Karlsson har tillbakavisat anmärkningarna och anfört i huvudsak följande.

När hon förordnades hade hon kontakt med Lars Gideon Peterssons brorsdotter som var universell testamentstagare i det testamente Lars Gideon Peterssons mor upprättat. Brorsdottern hade ombesörjt en del praktiska åtgärder såsom hantering och eftersändning av post till sig samt betalning av räkningar. Det förelåg ingen anledning för henne att betvivla de uppgifter hon erhöll. Senare visade det sig vara en felaktig uppgift att samtliga fakturor i samband med Lars Gideon Peterssons mors bortgång var betalade. Brorsdottern åtog sig att lämna post som kom till dödsboet till henne, men dessvärre erhöll hon inte all post. Hon hade ingen anledning att befara att post inte kommit henne tillhanda. Hon besökte därtill bostadsrätten vid flera tillfällen och tog då del av den post som kommit dit. När hon erhöll fakturor betalades dessa.

Lars Gideon Petersson kallades till bouppteckningsförrättning som ägde rum i juni 2022. Han anmälde att han inte avsåg att närvara. Övriga berörda var närvarande via Teams. Hennes anteckningar från förrättningen sändes till samtliga med möjlighet att yttra sig över dessa samt med önskemål om besked till henne i flera frågor rörande det

fortsatta arbetet med dödsboet, såsom hantering av lösöre, försäljning av bostadsrätt, testamentet och fråga om arv efter den tidigare avlidne maken. Lars Gideon Petersson har tagit emot anteckningarna och återkommit med svar. Hon återkom till honom efterföljande dag. Delägarnas synpunkter på val av mäklare för försäljning av bostadsrätten inhämtades och offerter erhölls från mäklare. När hon erhållit besked av övriga delägare sammanställde hon svaren och redovisade dem till samtliga tillsammans med besked om fortsatt handläggning avseende bland annat uppdrag till mäklare för försäljning av bostadsrätten och hantering av lösöre. Lars Gideon Petersson meddelade att han inte önskade något från lägenheten.

Efter kontakt med mäklaren tillskrev hon dödsbodelägarna och förklarade att lägenheten behövde städas inför fotografering och visning samt att personliga saker och övriga saker som låg framme i lägenheten behövde plockas undan. Två av dödsbodelägarna kom till bostaden och hjälpte till med att plocka undan personliga saker. De uppgav att de inte hade möjlighet att städa utan att en städfirma fick anlitas för uppdraget. Lars Gideon Petersson erhöll del av dessa besked. Stadsmissionen som var omnämnd i testamentet för erhållande av lösöre meddelade att den inte åtog sig att packa saker utan hämtade endast sådant som var packat. Stadsmissionen har fått möjligheten att i enlighet med testamenterat erhålla det lösöre de önskade. Städfirmor kontakaktades för erhållande av prisuppgift. Därefter anlitades städfirma dels för städning inför fotografering och visning, dels för bortforsling av lösöre och städning inför tillträde efter försäljning av bostadsrätten. Stadsmissionen kom sedan och hämtade de saker den önskade efter försäljning, men innan tillträdet. Besked om detta lämnades till delägarna. Kostnaden för städning och bortforsling av saker har begränsats i möjligaste mån. Lars Gideon Petersson har haft möjlighet att själv biträda med städning och röjning.

I oktober 2022 översände hon redovisning till dödsbodelägarna över försäljningen av bostadsrätten, kostnad för städning inför fotografering och visning samt upparbetad tid för sitt arbete. Hon uppgav att faktura för städning inför tillträde ännu ej erhållits. Lars Gideon Petersson reagerade på att totala kostnaden för röjning och städning var hög, men erhöll förklaringen av henne att det var många saker att hand om och att de dödsbodelägare som var behjälpliga endast var på plats ett par dagar. Det arbete som nedlagts är således inte vanlig flyttstädning utan röjning och transport av saker till återvinningscentral. Innan städning och röjning av lägenheten var det högar med

smutstvätt, mat i kyl, frys och köksskåp, disk på bänken samt en mängd saker, papper och pärmar i samtliga rum samt två källarförråd.

I november 2022 tillställdes dödsbodelägarna underlag för deklaration av försäljningen för eventuella synpunkter. I januari 2023 efterfrågade Lars Gideon Petersson varför dödsboet ej skiftades. Hon svarade att försäljning av bostadsrätten ska deklareras i den deklaration som sänds ut i mars/april 2023 och att besked om slutlig skatt ska erhållas. I mars 2023 översändes sammanställning över dödsboet med kontoutdrag från klientmedelskonto och dödsboets konto. Sammanställningen redovisade även en sammanfattning över avvecklingsåtgärder samt förberedelse för kommande skifte. Hon redovisade hur hon uppfattat dödsbodelägarnas besked i skilda frågor och de bereddes möjlighet att inkomma med synpunkter. Samtidigt underrättades delägarna om att skifte kan ske när slutskattebesked erhållits.

I samband med upprättande av deklaration skedde en kompletterande fyllnadsinbetalning av skatt. Slutskattebesked erhölls och översändes till dödsbodelägarna i augusti 2023. Skifte utifrån tidigare kontakter översändes till dödsbodelägarna i september 2023 med önskemål om att erhålla besked om skiftet accepterades eller ej. Tillsammans med skiftet översändes faktura för arbete nedlagt efter tidigare faktura samt kontoutdrag. Efter förfrågan från Lars Gideon Peterson översändes villkoren för klientmedelskontot i bank till denne och övriga dödsbodelägare. Annan fråga om skiftet erhölls ej. Hon redovisade till samtliga vilka godkännanden hon erhållit, däribland Lars Gideon Peterssons, och påminde på så sätt om besked från den hon saknade besked från. I slutet av september 2023 meddelade hon att hon erhållit samtligas besked och verkställde skiftet samma dag.

Lars Gideon Petersson ställde i skrivelse frågor om arv efter den tidigare maken. Hon besvarade honom i delar hon kunde utifrån sitt uppdrag och hänvisade i övrigt till att hon inte kan lämna råd till enskild dödsbodelägare.

Helena Karlsson har gett in fakturor.

Ytterligare skriftväxling

Lars Gideon Petersson har under ytterligare skriftväxling i ärendet yttrat sig och tillagt i huvudsak följande.

I handlingarna som Helena Karlsson övertog i samband med uppdraget framgår med all tydlighet att allt förtroende mellan honom och hans brorsdotter var förbrukat. All bakgrund fanns tillgänglig. Helena Karlsson utgår ändå från brorsdotterns uppgifter, trots att brorsdottern, som han inte känner, tidigare försökt tillskansa sig hans arv. Det står helt klart för honom i dag att brorsdottern gömde räkningarna och ignorerade alla påminnelser, allt detta för att sedan ge hans adressuppgifter vidare till ett inkassobolag.

Det stämmer inte att delägarnas synpunkter på val av mäklare för försäljning inhämtades. Inte heller stämmer det att Stadsmissionen vad omnämnd i testamentet. Helena Karlsson informerade dem därtill aldrig om prisuppgifter från städfirmor. Han har kontaktat Stadsmissionen som inte har några uppgifter om att de varit tillbaka för att hämta saker efter försäljningen.

Helena Karlsson är fullständigt oförskämd och smutskastar hans avlidna mammas namn, rykte och minne. Vilken människa som helst ska ha rätt att lämna lite disk på bänken och mat i kylskåpet den dag man dör.

Lars Gideon Petersson har bland annat gett in testamente och korrespondens.

Kompletterande frågor

Disciplinnämndens prövningsavdelning beslutade den 18 mars 2024 att bordlägga ärendet och begärde att advokaten skulle yttra sig över följande.

1. Vänligen redogör för vad som hände med möblerna och vad din roll i sammanhanget var.
2. Vänligen redogör för hur du säkerställde att du fick del av posten (inklusive fakturorna).

Advokatens yttrande

Helena Karlsson har yttrat sig och anfört i huvudsak följande.

Lars Gideon Petersson ska enligt testamentet erhålla sin laglott. Vid sammanträde i juni 2022 förklarade Lars Gideon Petersson att han inte önskade närvara. En promemoria med förda anteckningar från mötet sändes till samtliga dödsbodelägare. I promemorian bad hon Lars Gideon Petersson lämna besked om han accepterade att lösöret lämnades till stadsmissionen eller annan ideell organisation. Lars Gideon

Petersson svarade i e-post att han inte önskade något från lägenheten och att han bekräftade att lösöret kunde lämnas till Stadsmissionen, Röda Korset eller liknande. Förfarandet kommunicerades även i brev till dödsbodelägarna. Två av dödsbodelägarna besökte lägenheten för att ta del av personliga saker, ej möbler. Hon mötte dem i lägenheten. Stadsmissionen besökte lägenheten och tog några skåp och tavlor, men avstod från annat på grund av revor och märken som gjorde att lösöret enligt deras bedömning inte gick att sälja. Därefter tillfrågades Hela Människan som är kyrkornas sociala arbete. De tog en hel del möbler och lösöre som de bedömde kunde tillföra något i deras verksamhet. När det var klart att det inte fanns ytterligare som var av intresse för de ideella organisationerna så anlitades firmor för att tömma och städa lägenheten på sätt som tidigare redovisats. Kontakt med berörda organisationer har skett genom henne och nyckel har lämnats ut via henne inför hämtning och städning. Hon har tagit hjälp av mäklarens kontor för att hämta och lämna nyckel då detta underlättat för berörda och minskat dödsboets kostnad. Det som var kvar slängdes. Hon har inte hanterat möblerna och övrigt lösöre på annat sätt än som kommunicerats med dödsbodelägarna.

Brorsdottern var den av dödsbodelägarna som bodde närmast och som hanterat flera av de praktiska frågorna innan hon förordnades som boutredningsman. Brorsdottern lämnade över nycklar till lägenheten och andra handlingar brorsdottern hade vid ett besök på hennes kontor. Brorsdottern uppgav att posten var eftersänd till brorsdottern och hon lämnade även en nyckel till postfacket vid lägenheten. De gick igenom vad som skett i dödsboet och brorsdottern uppgav att samtliga räkningar i samband med Lars Gideon Peterssons mors bortgång var betalda. Det visade sig senare inte vara fallet. Brorsdottern försåg henne med post på sätt att hon lämnade det på hennes kontor eller eftersände per brev och hon uppfattade inte att något saknades. Hon besökte även lägenheten och postfacket för att kontrollera detta regelbundet. Hon bedömde att hon genom sina åtgärder skulle komma att få tillgång till dödsboets post. När hon erhöll fakturor betalades dessa.

Helena Karlsson har bland annat gett in brev och promemoria.

Bedömning och beslut

Lars Gideon Petersson har riktat anmärkningar rörande hur Helena Karlsson har utfört uppdraget som boutredningsman. Helena Karlsson har tillbakavisat anmärkningarna

och redogjort för sina överväganden samt sitt handlande vid genomförandet av uppdraget. Mot detta har det inte presenterats någon utredning som visar att Helena Karlsson brutit mot god advokatsed.

Lars Gideon Peterssons anmälan medför därför ingen åtgärd.

I avgörandet har deltagit advokaterna Biörn Riese och Ulrika Borg samt före detta riksdagsledamoten Helene Petersson.