

Helsingborgs tingsrätt
B 6112-21**Häktat mål**HELSINGBORGS
TINGSRÄTT
Avdelning 1

INKOM: 2021-12-03

MÅLNR: B 6112-21

AKTBIL: 88

Stämningsansökan

Tilltalade

Johan Tungard (19650831-3415)

Företräds av advokat Anders Olsson.

- Anhållen i frånvaro 2021-09-17, Gripen 2021-09-30, Häktad 2021-10-03.

Sven Thomas Melin (19600416-2415)

Företräds av advokat Jonas Granfelt.

- Anhållen i frånvaro 2021-09-17, Gripen 2021-09-21, Häktad 2021-09-24.

Hans Göran Martin Keil (19550329-1451)

Företräds av advokat Anna Meijer.

- Anhållen i frånvaro 2021-09-17, Gripen 2021-09-21, Häktad 2021-09-24.

Ansvarsyrkanden m.m.

1 OLOVLIGT FÖRFOGANDE (Hans Keil)

9000-K2986-21

Hans Keil har i egenskap av ordförande för föreningen Gladjazz haft tillgång till föreningens kassa och bankkonto. Han har olovligt tillägnat sig ca 73 000 kronor, som tillhörde föreningen och därefter lånat ut pengarna till tredje man. Det hände den 26 september 2021 i Helsingborg, Sverige. Hans Keils åtgärd ledde till att Gladjazz Helsingborg blev av med pengarna.

Hans Keil begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 10 kap 4 § 1 st brottsbalken

Målsägande

Gladjazz Helsingborg (16802451-2991)

Oklart om anspråk finns

Muntlig bevisning

1. Förhör med den tilltalade **Hans Keil** som vidgår händelseförloppet men förnekar brott (tio minuter).
2. Förhör med vittnet **Rolf Georg Lennart Olsson** angående hans kännedom om transaktionerna på föreningens konto för att bevisa att Hans Keil olovligen förfogat över ca 73 000 kronor.

Övrig bevisning

1. Anmälan (förundersökningsprotokoll s. 1-3) för att bevisa tid och plats för gärningen.
2. Bankkontoutdrag (förundersökningsprotokoll s. 13-19) för att bevisa att Hans Keil tillgodogjort sig pengar från föreningen.
3. Uppgifter från Swedbank (förundersökningsprotokoll s. 24) för att bevisa att Hans Keil haft tillgång till föreningens konto.

2 GROV TROLÖSHET MOT HUVUDMAN (Hans Keil, Thomas Melin och Johan Tungard)

9000-K825-20

Thomas Melin, Johan Tungard och Hans Keil har under 2019 utgjort hela styrelsen i Bostadsrättsföreningen Thalia 15, belägen i Helsingborg. De har på grund av den förtroendeställning som detta inneburit haft till uppgift att för bostadsrättsföreningen sköta dess ekonomiska angelägenheter. Thomas Melin, Johan Tungard och Hans Keil har gemensamt och i samförstånd i Helsingborg uppsåtligt missbrukat sin förtroendeställning i bostadsrättsföreningen genom att

- den 4 september 2019 hålla extra föreningsstämma i ovan angivna bostadsrättsförening och därvid i protokoll oriktigt ange Slottshöjden i Helsingborg AB, Fastighets AB Hassel och Kolonien i Helsingborg Fastighets AB, samtliga med Hans Keil som ensam styrelseledamot, som bostadsrättsföreningarnas enda medlemmar, trots att ett flertal enskilda personer och ett dödsbo varit medlemmar, men ej kallats till den extra föreningsstämman.

- Vid den hållna extra föreningsstämman besluta att bostadsrättsföreningen skulle sälja sin fastighet Thalia 15 till tredje man.

- Den 4 september 2019 överlåta bostadsrättsföreningens fastighet Thalia 15, till tredje man för en köpeskilling om 13.500.000 kr vilken inte kommit föreningen eller dess medlemmar till godo.

Härigenom har Thomas Melin, Johan Tungard och Hans Keil skadat huvudmännen, bostadsrättsföreningen, med belopp enligt ovan angivna köpeskilling.

För de enskilda personer och dödsboet, som varit medlemmar och ägt andelar i bostadsrättsföreningarna har skadan uppgått till 7.500.000 kr.

Brotten är grova då de tillfogat huvudmännen betydande skada och då osanna urkunder använts. Det hände mellan den 1 januari 2019 och den 31 december 2019 på Helsingborg eller på annan plats, Sverige.

Hans Keil, Thomas Melin och Johan Tungard begick gärningen med uppsåt

Lagrum: 10 kap 5 § 1 st och 2 st brottsbalken

Målsägande

Sara Skog

Oklart om anspråk finns

Rickard Johansson

Oklart om anspråk finns

Marie Barretta

Oklart om anspråk finns

Mikael Skog

Oklart om anspråk finns

Dödsboet efter Christer Tann

Oklart om anspråk finns

3 GROV TROLÖSHET MOT HUVUDMAN (Hans Keil, Thomas Melin och Johan Tungard)

9000-K825-20

Thomas Melin, Johan Tungard och Hans Keil har under 2019 utgjort hela styrelsen i Bostadsrättsföreningen Skeppet 8, belägen i Helsingborg. De har på grund av den förtroendeställning som detta inneburit haft till uppgift att för bostadsrättsföreningen sköta dess ekonomiska angelägenheter. Thomas Melin, Johan Tungard och Hans Keil har gemensamt och i samförstånd i Helsingborg uppsåtligt missbrukat sin förtroendeställning i bostadsrättsföreningen genom att

- den 4 september 2019 hålla extra föreningsstämma i ovan angivna bostadsrättsförening och därvid i protokoll oriktigt ange Slottshöjden i Helsingborg AB, Fastighets AB Hassel och Kolonien i Helsingborg Fastighets AB, samtliga med Hans Keil som ensam styrelseledamot, som bostadsrättsföreningarnas enda medlemmar, trots att ett flertal enskilda personer och ett dödsbo varit medlemmar, men ej kallats till den extra föreningsstämman.

- Vid den hållna extra föreningsstämman besluta att bostadsrättsföreningen skulle sälja sin fastighet Skeppet 8 till tredje man.

- Den 4 september 2019 överlåta bostadsrättsföreningens fastighet Skeppet 8, till tredje man för en köpeskilling om 8.000.000 kr vilken inte kommit föreningen eller dess medlemmar till godo.

Härigenom har Thomas Melin, Johan Tungard och Hans Keil skadat huvudmännen, bostadsrättsföreningen, med belopp enligt ovan angivna köpeskilling.

För de enskilda personer och dödsboet, som varit medlemmar och ägt andelar i bostadsrättsföreningarna har skadan uppgått till 3.600.000 kr.

Brotten är grova då de tillfogat huvudmännen betydande skada och då osanna urkunder använts.

Det hände mellan den 1 januari 2019 och den 31 december 2019 på Helsingborg eller på annan plats, Sverige.

Hans Keil, Thomas Melin och Johan Tungard begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 10 kap 5 § 1 st och 2 st brottsbalken

Målsägande

Marie Barretta

Oklart om anspråk finns

Dödsboet efter Christer Tann

Oklart om anspråk finns

Anette Lundqvist

Oklart om anspråk finns

4 GROV TROLÖSHET MOT HUVUDMAN (Hans Keil, Thomas Melin och Johan Tungard)

9000-K825-20

Thomas Melin, Johan Tungard och Hans Keil har under 2019 utgjort hela styrelsen i Bostadsrättsföreningen Hantverkaren 11, belägen i Helsingborg. De har på grund av den förtroendeställning som detta inneburit haft till uppgift att för bostadsrättsföreningen sköta dess ekonomiska angelägenheter. Thomas Melin, Johan Tungard och Hans Keil har gemensamt och i samförstånd i Helsingborg uppsåtligt missbrukat sin förtroendeställning i bostadsrättsföreningen genom att

- den 4 september 2019 hålla extra föreningsstämma i ovan angivna bostadsrättsförening och därvid i protokoll oriktigt ange Slottshöjden i Helsingborg AB, Fastighets AB Hassel och Kolonien i Helsingborg Fastighets AB, samtliga med Hans Keil som ensam styrelseledamot, som bostadsrättsföreningarnas enda medlemmar, trots att ett flertal enskilda personer och ett dödsbo varit medlemmar, men ej kallats till den extra föreningsstämman.

- Vid den hållna extra föreningsstämman besluta att bostadsrättsföreningen skulle sälja sin fastighet Hantverkaren 11 till tredje man.

- Den 4 september 2019 överlåta bostadsrättsföreningens fastighet Hantverkaren 11, till tredje man för en köpeskilling om 3.900.000 kr vilken inte kommit föreningen eller dess medlemmar till godo.

Härigenom har Thomas Melin, Johan Tungard och Hans Keil skadat huvudmännen, bostadsrättsföreningen, med belopp enligt ovan angivna köpeskilling.

För de enskilda personer och dödsboet, som varit medlemmar och ägt andelar i bostadsrättsföreningarna har skadan uppgått till 14.628.000 kr.

Brotten är grova då de tillfogat huvudmännen betydande skada och då osanna urkunder använts. Det hände mellan den 1 januari 2019 och den 31 december 2019 på Helsingborg eller på annan plats, Sverige.

Hans Keil, Thomas Melin och Johan Tungard begick gärningen med uppsåt

Lagrum: 10 kap 5 § 1 st och 2 st brottsbalken

Målsägande

Marie Barretta

Oklart om anspråk finns

Dödsboet efter Christer Tann

Oklart om anspråk finns

Rickard Johansson

Oklart om anspråk finns

5 TALAN OM NÄRINGSFÖRBUD (Hans Keil, Thomas Melin och Johan Tungard) (9000-K825-20)

Det yrkas att tingsrätten meddelar Thomas Melin, Johan Tungard och Hans Keil näringsförbud i fem år.

Till grund för yrkandet görs gällande att Thomas Melin, Johan Tungard och Hans Keil grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldiga till brottslighet enligt ovanstående gärningspåståenden, som inte är ringa. Näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt.

Lagrum: 4 § lagen (2014:836) om näringsförbud

6 Muntlig bevisning

1. Förhör med målsäganden **Marie Barretta** angående bl.a. hennes kännedom om vilka bostadsrättslägenheter som dödsboet efter Christer Tann ägde vid tiden för försäljningen av fastigheterna Skeppet 8, Hantverkaren 11 och Thalia 15, hennes kännedom om den extra föreningsstämma som hålls i anledning av försäljningarna samt köpelikvidens fördelning för att bevisa bl.a. att dödsboet efter Christer Tann var ägare till lägenhet nr 4 i Bostadsrättsföreningen Skeppet 8, Lägenhet nr 7 i bostadsrättsföreningen Thalia 15 samt lägenheterna nr 2, nr 3 och nr 4 i bostadsrättsföreningen Hantverkaren 11, att dödsboet inte kallats till eller närvarat vid extra föreningsstämma hållen den 4 november 2019 och att dödsboet inte fått någon del av köpelikviden från försäljningarna (30 minuter) .
2. Förhör med målsäganden **Rickard Johansson** angående bl.a. vilka bostadsrättslägenheter som han ägde vid tiden för försäljningen av fastigheterna Hantverkaren 11 och Thalia 15, hans kännedom om den extra föreningsstämma som hölls i anledning av försäljningarna samt köpelikvidens fördelning för att bevisa bl.a. att Rickard Johansson var ägare till lägenhet nr 6 och nr 6 i bostadsrättsföreningen Thalia 15 samt lägenhet nr 5 i bostadsrättsföreningen Hantverkaren 11, att han inte kallats till eller närvarat vid extra föreningsstämma hållen den 4 november 2019 och att han inte fått någon del av köpelikviden från försäljningarna (30 minuter) .

3. Förhör med målsäganden **Mikael Skog** angående bl.a. vilka bostadsrättslägenhet som han och Sara Skog ägde vid tiden för försäljningen av fastigheterna Thalia 15, hans kännedom om den extra föreningsstämma som hölls i anledning av försäljningen samt köpelikvidens fördelning för att bevisa bl.a. att Mikael Skog och Sara Skog var ägare till lägenhet nr 8 i bostadsrättsföreningen Thalia 15, att de inte kallats till eller närvarat vid extra föreningsstämma hållen den 4 november 2019 och att de inte fått någon del av köpelikviden från försäljningarna (30 minuter) .
4. Förhör med målsäganden **Anette Lundqvist** angående bl.a. vilken bostadsrättslägenhet som hon ägde vid tiden för försäljningen av fastigheten Skeppet 8, hennes kännedom om den extra föreningsstämma som hölls i anledning av försäljningarna samt köpelikvidens fördelning för att bevisa bl.a. att Anette Lundqvist var ägare till lägenhet nr 8 i bostadsrättsföreningen Skeppet 8, att hon inte kallats till eller närvarat vid extra föreningsstämma hållen den 4 november 2019 och att hon inte fått någon del av köpelikviden från försäljningarna (30 minuter) .
5. Förhör med de tilltalade **Thomas Melin, Johan Tungard och Hans Keil** som förnekar brott (en timme vardera).
6. Förhör med vittnet **Peter Heed** angående hans kännedom om bl.a. bostadsrättsföreningarna Hantverkaren 11, Skeppet 8 och Thalia 15 samt försäljningen av föreningarnas fastigheter, vilka som var ägare till bostadsrättslägenheterna vid tiden för försäljningen och vad som förevarit i anledning av dessa för att bevisa bl.a. att dösboet efter Christer Tann, Rickard Johansson, Annette Lundqvist samt Sara och Mikael Skog varit ägare till bostadsrättslägenheter i de aktuella fastigheterna, att de misstänkta varit medvetna om detta, hur försäljningslikviden betalades och fördelades och vad som gjorts i anledning av detta (40 minuter).
7. Förhör med vittnet **Michael Sundback** angående hans kännedom om ansvarsfördelningen inom styrelsen för bostadsrättsföreningarna Skeppet 8, Thalia 15 och Hantverkaren 11 för att bevisa att Johan Tungard till stora delar haft hand om bostadsrättsföreningarna och att Tomas Melin skött det ekonomin (25 minuter).

7 Övrig bevisning

1. Överlåtelseavtal och ägarbevis avseende lägenhet nummer 4 i Skeppet 8, lägenhet nummer 7 i Thalia 15, lägenhet nummer 2 i Hantverkaren 11, lägenhet nummer 3 i Hantverkaren 11 samt lägenhet nummer 4 i Hantverkaren 11 (förundersökningsprotokoll s. 35-59) för att bevisa att ovanstående lägenheter förvärvats av Christer Tann och ägdes av Christer Tanns dödsbo vid tiden för försäljningen av bostadsrättsföreningarnas fastigheter, vilka som undertecknat överlåtelsehandlingarna och ägarbevisen.

2. Överlåtelseavtal avseende lägenhet nummer 8 i bostadsrättsföreningen Thalia 15 (förundersökningsprotokoll s. 61-68) för att bevisa att bostadsrätten ägdes av Mikael och Sara Skog vid tiden för försäljningen av föreningens fastighet samt att överlåtelseavtalet undertecknats av Tomas Melin och Johan Tungard.
3. Överlåtelseavtal avseende bostadsrättslägenhet nummer 2 i bostadsrättsföreningen Skeppet 8 (förundersökningsprotokoll s. 70-76) för att bevisa att Tomas Melin undertecknat avtalet och att Anette Lundqvist var ägare till bostadsrätten vid tiden för försäljningen av föreningens fastighet.
4. Överlåtelseavtal samt medlemskap avseende lägenhet nummer 5 i bostadsrättsföreningen Hantverkaren 11 samt överlåtelseavtal avseende lägenhet nummer 6 i bostadsrättsföreningen Thalia 15 (förundersökningsprotokoll s. 78-91) för att bevisa att avtalen undertecknats av Tomas Melin och Johan Tungard samt att Rickard Johansson varit ägare till bostadsrätterna vid tiden för försäljningen av föreningens fastighet.
5. Utdrag från SYNA(förundersökningsprotokoll s. 379, 396-397 och 414) för att bevisa att Tomas Melin, Johan Tungard och Hans Keil utgjort styrelse för bostadsrättsföreningarna Hantverkaren 11, Skeppet 8 och Thalia 15 vid tiden för försäljningarna av föreningarnas fastigheter.
6. Protokoll från extra föreningsstämma i bostadsrättsföreningarna Skeppet 8, Hantverkaren 11 och Thalia 15 (förhörsbilaga s. 8-11) för att bevisa att Thomas Melin, Johan Tungard och hans Keil i egenskap av styrelse för respektive förening beslutat att sälja föreningarnas fastigheter till FM Finans, att närvarande medlemmar angivits vara Fastighets AB Slottshöjden, Fastighets AB Hasseln och Kolonien i Helsingborg Fastighets Ab, samtliga representerade av Hans Keil samt oriktig uppgift om att samtliga medlemmar kallats till- och fanns representerade vid stämman.
7. Ansökanom lagfart, avtal om transportköp samt köpbrev avseende bostadsrättsföreningen Skeppet 8, Thalia 15 och Hantverkaren 11 (förundersökningsprotokoll s. 101-110) för att bevisa att fastigheterna förvärvats av FM Finans AB den 4 september 2019 för en köpeskilling om 8 000 000 kr (Skeppet 8), 13 500 000 kronor (Thalia 15) och 3 900 000 kronor (Hantverkaren 11).
8. Uppsägning av kredit avseende bostadsrättslägenhet nummer 7 i föreningen Thalia 15 (förundersökningsprotokoll s. 96) för att bevisa att dösboet efter Christer Tann varit ägare av denna vid tiden för försäljningen av föreningens fastighet, att bostadsrätten varit pantsatt till säkerhet för ett lån med aktuell kapitalskuld om 1 732 500 kronor.

9. Uppsägning av kredit avseende bostadsrättslägenhet nummer 4 i Hantverkaren 11 (förundersökningsprotokoll s. 97) för att bevisa att dösboet efter Christer Tann vari ägare av denna vid tiden för försäljningen av föreningens fastighet, att bostadsrätten varit pantsatt till säkerhet för ett lån med aktuell kapitalskuld om 495 000 kronor.
10. Uppsägning av kredit avseende bostadsrättslägenhet nummer 3 i föreningen Hantverkaren 11 (förundersökningsprotokoll s. 98) för att bevisa att dösboet efter Christer Tann vari ägare av denna vid tiden för försäljningen av föreningens fastighet, att bostadsrätten varit pantsatt till säkerhet för ett lån med aktuell kapitalskuld om 884 000 kronor.
11. Sammanställning samt handlingar från Länsförsäkringar Bank, Handelsbanken, Skandiabanken (förundersökningsprotokoll s. 457-459) för att bevisa att de aktuella bostadsrättslägenheterna varit pantsatta till säkerhet för ägarnas lån samt storleken på lånen vid tiden för försäljningen av föreningarnas fastigheter.
12. E-post mellan Peter Heed och Thomas Melin och Johan Tungard (förhörsbilaga s. 245-246, 248-249, 251, 253, 255-256) för att bevisa att Thomas Melin och Johan Tungard sålde bostadsrättsföreningarnas fastigheter till FM-Finans väl medvetna om att det fanns privatpersoner och ett dödsbo som ägde bostadsrätter i föreningarna.

Handläggning

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: tre dagar plus en reservdag.

Beräknad tidsåtgång för förhör: ca 6 timmar och 20 minuter.

Följande personalia bör inhämtas: Frivårdsyttanden.