

Oppgave 3.2 Utform et testament

Peder Ås kontakter deg som advokat fordi han ønsker å få hjelp til å opprette et nytt testamente. Han er 62 år gammel og opplever at helsen har begynt å skranke. Han ønsker at Tromsø sjakkklubb skal arve 75 000 kr av midlene han etterlater seg. I tillegg vil han at det skal settes av en sum penger stor 75 000 kr til pynting og stell av graven hans i en periode på 20 år etter at han er død.

Han ønsker at bilen han eier skal tilfalle han gode venn Hans Tastad som ikke selv har bil, men som innimellom låner Peders, slik at han kan komme seg frem og tilbake dit han ønsker også etter Peder faller fra.

For øvrig ønsker han at leiligheten med innbo og løsøre som han er eneeier av, og alt han for øvrig etterlater seg, skal tilfalle Den Norske kreftforening. Peder er av den oppfatning at Kreftforeningen trenger all den økonomiske støtte de kan få.

Spørsmål 1:

Diskuter – hva trenger du å vite mer om før du kan sette opp et testament i henhold til de ønsker Peder har redegjort for?

Spørsmål 2:

Forutsett i fortsettelsen at Peder er barnløs og uten arvinger i andre arvegangsklasse, men gift med Petra Ås, har formuesordningen (fullstendig) særeie, jf. kopi av ektepakt og at det foreligger et tidligere testament som dette er ment å erstatte.

Lag selv fiktive personopplysninger i den grad slike bør inntas i testamentet.

Sett opp et testament i henhold til Peders ønsker.

Spørsmål 3:

Peder forteller deg at han vil be naboene som bor i samme etasje om å fungere som testasjonsvitner.

Etter at han har mottatt en utskrift av testamentet du har satt opp iht pkt 2, ringer han først på døren til Marte Kirkerud og ber henne skrive under på testamentet han har fått hjelp av deg til å opprette. Deretter ber han Lars Holm i naboileiligheten om å gjøre det samme. Begge påførte de testamentet en bekreftelse på at det var uttrykk for Peders siste vilje, at han opprettet testamentet ved full sans og samling og av fri vilje og vedkjente seg sin under skrift overfor hver av vitnene.

Spørsmål 4:

Oppfyller vitnepåtegnelsene arvelovens formkrav? Hvis ikke, gi Peder råd om hvordan han må gå frem for at lovens krav skal anses oppfylt, og sørg for at det fremgår av testamentet du utformer at disse er oppfylte.

Spørsmål 5:

Vil du påta deg å oppbevare testamentet for Peder? Hvis ikke, hvilke råd vil du gi ham?