
Presentasjon til

Generalforsamling 13. mai 2009



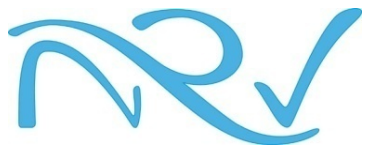
REGNSKAP RA-2

	2008	2007
Omsetning	4 392	68 526
Driftskostnader renseanlegg	0	25 384
Personale	1 243	17 825
Avskrivninger	1 481	10 550
Andre driftskostnader	1 086	13 743
Driftsresultat	582	1 024
Finans	5 956	-11 492
Skatt og Ekstraordinære poster	1 402	996
Resultat	5 136	-11 464



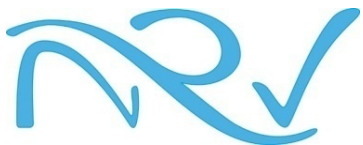
BALANSE RA-2

	2008	2007
Varige driftsmidler	17 147	140 446
Finansielle anleggsmidler	3 500	19 959
Fordringer	1 992	11 335
Bankinnskudd og lignende	114 210	71 983
Eiendeler	136 849	243 723
Egenkapital	111 834	106 698
Avsetninger	0	12 627
Langsiktig gjeld	0	67 250
Kortsiktig gjeld	25 015	57 148
Egenkapital og gjeld	136 849	243 723



REGNSKAP NRV

	2008	2007
Omsetning	1 218	66 296
Driftskostnader vannverk	0	16 162
Personale	477	17 466
Avskrivninger	0	18 189
Andre driftskostnader	4 546	9 298
Driftsresultat	- 3 805	5 181
Finans	11 724	-12 773
Ekstraordinære poster	0	280
Resultat	7 919	-7 872



BALANSE NRV

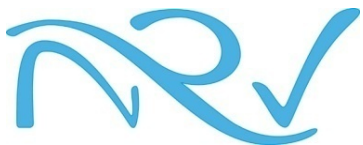
	2008	2007
Varige driftsmidler	103	159 558
Finansielle anleggsmidler	0	2 403
Fordringer	4 117	25 355
Bankinnskudd og lignende	180 184	52 537
Eiendeler	184 404	239 853
Egenkapital	161 094	153 287
Avsetninger	0	2 686
Langsiktig gjeld	0	40 781
Kortsiktig gjeld	23 198	43 099
Egenkapital og gjeld	184 404	239 853



Kostnader knyttet til granskning og opprydding t.o.m 20/04-09

Kostnader	Granskning		16 799
	Merkostnader opprydding inkl rettssaker		14 358
	Styre og generalforamling	3 041	
	Ledelse	2 251	
	Granskningsutvalget bidstand ut over granskning	2 008	
	Advokat	7 057	
	Drift		8 304
	Styre og generalforamling	1 772	
	Ledelse	5 542	
	Advokat	990	
	Sum kostnader		39 461
Inntektsside	Solgte driftsmidler	12 000	
	Inndrevne erstatninger	21 550	33 550
Ytterligere krav	Tingrettsdom, anket	61 450	
	Tilleggskrav, netto	16 000	
	Plastmottaket, anket	1 300	78 750

alle tall i hele 1000



Gjenstående aktiviteter

- **Rettssaker**
 - Ankeforhandling straffesak jan-mai 2010
 - Ankeforhandling sivilsak
 - Hovedforhandling restkrav
 - Saker vedr mindre leverandører
 - Forhandlinger/rettssak restkrav PEAB
 - Videre anker ?
- **Eiendomsforhold**
 - Berger
 - Strandveien I og II
- **Inndriving erstatning**
 - Sikring av verdier
 - Salg av aktiva
- **Merverdiavgift**
 - Avventer varsel og vedtak
 - Opprydding ift Rælingen
- **Slutføring**
 - Andeler til eiere
 - Forskuddsytelser
 - Identifisere frie og bundne midler



Årsaker

- Inntekter betydelig redusert
- Driften viser kostnader som forventet
- Bokettersyn MVA
 - RA2. Varslet krav 19,2 MNOK + 10,7 MNOK rente
 - NRV. Varslet krav 20,4 MNOK + 11,5 MNOK rente
- Arbeidsgiveravgift
 - RA2. Varslet krav 3,8 MNOK
 - NRV. Varslet krav 1,6 MNOK

DOM I RETTSSAK

- Dom ble avsagt fra tingretten 14. februar
- Tiltalte kjent skyldig på alle vesentlige punkter.
- Selskapene ble tilkjent 62,9 MNOK i erstatning av et opprinnelig krav på 67 MNOK
- Straffedommen er anket av alle tiltalte
- Erstatningsdommen er anket av fire av fem tiltalte. En tiltalt har betalt idømt erstatningssum.



Arbeidet forut for rettssaken

- Sikring av verdier
 - Arrest i Norge
 - Registrerte heftelser i Sør Afrika
- Beslutningen om å fremme krav som borgerlige rettskrav
 - De tiltalte: Ivar Thorer Henriksen, Pål Henriksen, Eilert Støen, Hallvard Aanonli, Peab AS
 - Borgerlige rettskrav: Bare erstatningskrav mot de tiltalte og bare krav som springer ut av samme forhold som tiltalen gjelder



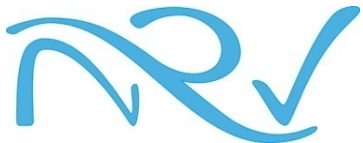
Kort om erstatningskravene i rettssaken

- 60 tiltalepunkter, de fleste med korresponderende erstatningskrav
- NRV og RA-2 fremmet samlet ca kr 67 mill. i erstatning. Ivar Thorer Henriksen ble krevd for hele beløpet, de øvrige tiltalte som solidaransvarlige for deler
- Grovsortering av de ansvarsbetingende forhold:
 - Fiktiv fakturering (for eksempel "forsøk med vekster")
 - Overfakturering (for eksempel drift av slamplass i Rolf Olsens vei)
 - Belastning av kostnader som var selskapene uvedkommende (boring)
 - Betaling av eiendeler som ble kanalisert til "Henriksensfæren"
 - Ivar Thorer Henriksens tilegnelse av utstyr
- Merverdiavgift: varsel om etterberegning – erstatningskrav ca 9,1 mill



Tingrettens dom - hovedinntrykk

- Dom på 240 sider
- Hovedinntrykk: Dommen er tilfredsstillende
 - Av samlet krav fra NRV/RA-2 på ca 67 mill. ble det avsagt dom for ca kr 63 mill
 - Ivar Thorer Henriksen er ansvarlig for hele beløpet, de øvrige tiltalte er solidarisk ansvarlig for deler av beløpet
- Idømt solidarisk erstatningsansvar:
 - Ivar Thorer Henriksen ca 63 mill
 - Pål Henriksen ca 30 mill
 - Eilert Støen ca 16 mill
 - Hallvard Aanonli ca 1,5 mill
 - Peab AS ca 7,8 mill.
- Forsvarerne vant ikke frem på sine "fokusområder":
 - Anskaffelsen av boreriggen var selskapene uvedkommende (dissens)
 - Eilert Støen har overfakturert for drift av slamplass
 - Mva-kravet ble inkludert fullt ut i tråd med kravet
 - Peab hefter som arbeidsgiver



Tingrettens dom – frifinnelser

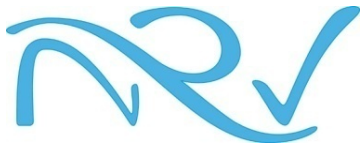
- Straff:
 - på 48 av 60 tiltalepunkter ble alle tiltalte dømt fullt ut
 - På de resterende 12 punkter ble en eller flere frifunnet
 - Bare fem poster hvor alle ble frifunnet, hvorav to er av bagatellmessig art
- Erstatning:
 - Frifinnelsen på 12 poster hadde ingen erstatningskonsekvens for 8 av postene (enten fordi de ble dømt til erstatning eller fordi krav ikke var fremmet)
 - Bare én post hvor erstatningskravet ikke førte frem overfor noen (Feilaktig fakturering av leie av hjullaster – hovedstol ca kr 1 mill)
 - Tre poster hvor en eller flere (men ikke alle) ble frifunnet
 - Det vesentligste er at Peab på en post ble frifunnet pga foreldelse (2,2 mill)



Tingrettens dom

– poster med reduksjon av erstatningskrav

- På tre poster ble erstatningskravet redusert noe
 - To av postene gjelder mindre beløp
 - Overfakturering av slamplass før 2000: hovedstol redusert fra 7 890 000,- til 6 780 000,-
- Reduksjon for skadelidtes medvirkning – skl § 5-1
 - "...manglende styring og kontroll..." i NRV og RA-2
 - Peab, Eilert Støen og Hallvard Aanonli fikk redusert sitt erstatningsansvar med 1/3
 - Ikke overraskende for Peab, men neppe riktig for de to andre



Anker og motanker

- Ivar Thorer Henriksen, Pål Henriksen, Eilert Støen og Peab AS har inngitt fullstendige anker – både straff og erstatning
- Hallvard Aanonli: Har innbetalt det beløp han ble idømt (ca 1,5 mill), og NRV/RA-2 anker ikke
- Økokrim har ikke anket noe
- NRV og RA-2 har anket
 - Leie av "beredskapslaster" (ca kr 1 mill) mot Ivar Thorer Henriksen, Eilert Støen og Peab – gode muligheter
 - "årsleie tyngre anleggsmaskiner" (ca kr 2,2 mill) mot Peab (foreldelse) – gode muligheter
 - Saksomkostninger – gode muligheter
- NRV/RA-2 har motanket tre poster med kravreduksjoner samt spørsmålet om skadelidtes medvirkning
 - Ville ikke vært påanket av oss uten anke fra motpartene - prognose



Videre behandling av anker og motanker

- Saken blir nå delt i to:
 - straffesak med tilhørende erstatnings sak
 - En ren sivil sak for de poster hvor straffespørsmålet er rettskraftig avgjort (frifunnet for straff)
- Straffesaken:
 - Lagmannsretten skal vurdere "siling" – kan nekte fremmet poster som klart ikke kan føre frem (både straff og erstatning)
 - Gjelder ikke korrupsjonspostene (som er i fåtall)
 - Ingen signaler om beramningstidspunkt, trolig vinter 2009
- Sivil sak: tilsvar nettopp inngitt – ingen signaler om beramningstidspunkt



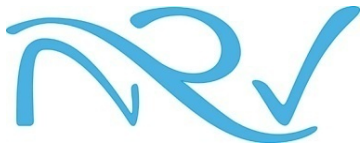
Restkrav mot de tiltalte

- Peab – advokat Gunnar Sørli, BAHR
 - Handler om manglende dokumentasjon for utførte arbeider
 - Uavklart omfang
 - Pågår samtaler for å avklare hvilken dokumentasjon som fins
- Pål Henriksen (og hans selskaper) – aktuelle poster:
 - Dreier seg trolig om mindre enn kr 5 mill
- Eilert Støen (og Eilert Støen AS) – aktuelle poster:
 - Overpris slamplass 1991-1993
 - Overpris transport
 - Diverse udokumenterte fakturaer
 - Kan dreie seg om over kr 10 mill
- Ivar Thorer Henriksen - aktuelle poster:
 - Alle postene nevnt ovenfor
 - Ytterligere kostnader boring
 - Maskindrift
 - Boring
 - Lønn, reisekonto mv
 - Kan dreie seg om flere titalls millioner
- Vurdering pågår, rettslige skritt planlegges i løpet av september 2008



Krav mot andre ansvarssubjekter - utvalg

- Revisor – PwC og Johnny Skaug
 - Det pågår arbeid med å bygge opp kravet – bruk av sakkyndig
 - Innledende runder om forliksdrøftelser pågår
 - Evt søksmål innen juni 2009
- Tidligere styremedlemmer/Gjensidige forsikring
 - Vurdering skal etter planen gjøres til høsten
 - Foreldelsesproblematikk – strategiske vurderinger
 - Må vurderes for hvert enkelt styremedlem
 - Ansvarsbetingende forhold må kunne kobles til økonomisk tap
 - Styreansvarsforsikring: kr 3 mill. pr selskap
 - Erklæringer om utsatt foreldelsesfrist – Søksmål innen juni 2009



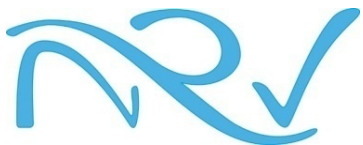
Dekningsutsiktene

- Kort om betydningen av solidaransvar:
 - tapet skal bare dekkes en gang
- Kjente verdier hos Ivar Thorer Henriksen, Pål Henriksen og Eilert Støen (med selskaper) grovt og konservativt anslått til kr 30 mill.
- Sør-Afrika
- Peab, PwC, styreansvarsforsikring
- Samlet synes dekningsutsiktene gode for de borgerlige rettskrav, usikkert hvor mye av restkravene som kan dekkes.



JURIDISKE UTFORDRINGER

- Vurderer erstatningssøksmål
 - ytterligere mot siktede i straffesaken
 - andre som er beriket
 - styrene
 - revisor



EIENDOMSRELATERTE FORHOLD

- Fraflytting og salg av Berger vedtatt
- Oppføring av erstatningsarealer i Strandveien
- Strandveien 22 er ikke overført driftsselskapene
- Gjennomført vurdering av selskapets totale eiendomsmasse



STRANDVEIEN 22 - SKISSE

- Driftsselskapene fører opp nye bygg i fm garasje, lager, verksted og laboratorie
- Elvebredden frigjøres til andre formål
- Reguleringsmyndigheter er varslet
- Gjennomføring innen årsskiftet 2009/2010



2 Strandveien, alt 2

1:1500

Merk: Dette er kun en skisse for arealutnyttelse, ikke en endelig arkitekttegning.

Frigitt areal 28 000 m²

Frigitt areal 7000 m²

GARASJE
CA 1150 M²
CONTAINERE

LAB. GARDEROBER
CA 690 M²

BIOGASS-ANLEGG
SERVICE/LAGER
CA 3000 M²
FREMtidig
UTVIDELSE

DISP.

EIENDOMSGRENSE

SKEDSMO KOMMUNE

RÆLINGEN KOMMUNE

ANDRE FORHOLD

- Inndriving av erstatningsbeløp
- Salg av overskuddsmateriell og eiendom
- Fordeling av midler kommunene i mellom
- Fordeling av midler til kommunene fordelt på hva som skal tilbake til abonnentene og hva som evt. kan benyttes til andre formål

