



# Bolagsstyrningsrapport 2010

# Innehåll

|   |    |
|---|----|
| Styrelsens bolagsstyrningsrapport         | 3  |
| Inledning                                 |    |
| Ägarna                                    |    |
| Årsstämman                                |    |
| Valberedning                              |    |
| Tillsättning av arbetstagarföreträdare    | 4  |
| Styrelse                                  |    |
| Styrelsens arbete                         |    |
| Styrelsens utskott                        | 5  |
| Arbetsutskott                             |    |
| Revisionsutskott                          |    |
| Ersättningsutskott                        |    |
| Ledande beslutsfattare                    |    |
| Ersättning till ledande befattningshavare |    |
| Incitamentsprogram                        |    |
| Bolagets revisorer                        |    |
| Lekmannarevisorer                         |    |
| Verksamhetsstyrning                       | 6  |
| Kontrollmiljö                             |    |
| Riskbedömning                             |    |
| Kontrollaktiviteter                       | 7  |
| Information och kommunikation             |    |
| Uppföljning                               |    |
| Avvikelser från Kodens regler             |    |
| Koden, punkt 2                            |    |
| Koden, punkt 4                            |    |
| Styrelse och vd                           | 8  |
| Ägarforum                                 | 10 |
| Närvaro vid styrelsemöten                 |    |

# Bolagsstyrningsrapport

## Styrelsens bolagsstyrningsrapport

Styrelsen för Lunds Energikoncernen AB (publ), org. nr. 556100-9852 ("Lunds Energikoncernen"), får härmed avge rapport om bolagets styrning för verksamhetsåret 2010.

Lunds Energikoncernen omfattas inte av det tvingande kravet på noterade bolag att följa Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), men har åtagit sig att uppfylla de högt ställda kraven på bolagsstyrning då Lunds Energikoncernen som kommunägt företag är av stort allmänt intresse.

## Inledning

Koden behandlar det beslutssystem genom vilket ägarna direkt eller indirekt styr bolaget, samt riktlinjer för bolagens rapportering. God bolagsstyrning bygger på att alla beslutsprocesser är definierade, har en tydlig ansvarsfördelning och effektiva kontroller. God bolagsstyrning skapar värde genom att säkerställa ett effektivt beslutsfattande, en öppenhet mot ägarna och omvärlden och att dessa kan följa bolagets utveckling.

Koden tillämpas enligt principen "följa" eller "förklara", vilket innebär att ett bolag kan avvika från enskilda regler i Koden om en förklaring innehållande skälen till avvikelser anges. De principer som tillämpas i Lunds Energikoncernens ägardirektiv, bolagsordning, styrelsens arbetsordning och vd-instruktion överensstämmer i stor utsträckning med reglerna i Koden.

De avvikelser som bolaget gör från Koden beror på att bolaget ägs av fyra kommuner. Koden riktas mot noterade företag med ett spritt ägande.

Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

## Ägarna

Lunds Energikoncernen är helägt av Krafringen AB ("Holdingbolaget"). Holdingbolagets enda funktion är att äga aktier i Lunds Energikoncernen AB (publ). Lunds, Lomma, Eslövs och Hörby kommuner äger samtliga aktier i Holdingbolaget enligt nedanstående sammanställning. Aktieägaravtal, ägardirektiv samt gällande bolagsordning utgör det övergripande ramverket för Lunds Energikoncernen.

|               |          |
|---------------|----------|
| Lunds kommun  | 82,3875% |
| Eslövs kommun | 12,0435% |
| Hörby kommun  | 3,4565%  |
| Lomma kommun  | 2,1125%  |

Ägarna utser, genom respektive kommunstyrelse, representanter ("ombud") till ett ägarforum. Ägarforumet har under året bestått av ombud från respektive ägarkommun enligt tabell på sidan 10. Under 2010 har ägarforum haft möten för att bland annat diskutera utveckling av koncernen, väsentliga investeringar, styrelsens sammansättning, revisorernas rapportering samt styrelsens och revisorernas arvoden. Vid dessa möten har styrelsens arbetsutskott och vd medverkat.

## Årsstämman

Kallelse till årsstämma skickas till ägarna senast fyra veckor före stämman. Kallelse sker via brev, publicering i Post- & Inrikes Tidningars nätupplaga, Svenska Dagbladet samt på Lunds Energikoncernens hemsidor. Årsstämman ägde rum 2010-04-27 i Lund. Samtliga styrelseledamöter, koncernchef, extern revisor samt lekmannarevisorerna var närvarande. Alla kommunfullmäktigeledamöter inklusive suppleanter i ägarkommunerna hade inbjudits att närvara med rätt att uttala sig på årsstämman. Till stämmans ordförande valdes Anders Bergarn. Årsstämman fastställde årsredovisning för 2009, gav ansvarsfrihet åt styrelse och vd, valde styrelseledamöter, fastställde styrelse- och revisionsarvoden, valde lekmannarevisorer samt fastställde deras reglemente och budget.

## Valberedning

Ägarforumet har bland annat att fullgöra de åtaganden som enligt Kodens regler åligger en valberedning. Tillsättning av styrelse i Lunds Energikoncernen regleras i aktieägaravtalet. Styrelsen i Holdingbolaget nomineras direkt av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun. Ägarna utser ombud som på års- och bolagsstämma röstar efter instruktion från respektive kommunstyrelse, som i sin tur fått denna uppgift delegerad från kommunfullmäktige. Enligt aktieägaravtalet ska styrelsen i Lunds Energikoncernen vara densamma som i Holdingbolaget.

### Tillsättning av arbetstagarföreträdare

Enligt Lunds Energikoncernens ägardirektiv skall arbetstagarföreträdarna i styrelsen ha närvaro- och yttranderätt men inte beslutanderätt. Genom avtal mellan Lunds Energikoncernen och arbetstagarföreträdare har ett, mot styrelseledamot svarande, ansvar påförts arbetstagarföreträdarna. För undvikande av alla oklarheter har det i nämnda avtal lagts fast att arbetstagarföreträdarna inte får delta i handläggningen av ärenden som rör verksamhetens mål och inriktning. Dessa ärenden förutsätts vara fastlagda i demokratisk ordning.

### Styrelse

Lunds Energikoncernens styrelse består av 11 ledamöter och 7 suppleanter. Lunds kommun representeras av 7 ledamöter och 4 suppleanter. Eslövs kommun representeras av 2 ledamöter och 1 suppleant. Hörby och Lomma kommun representeras av vardera 1 ledamot och 1 suppleant. Av styrelsens ledamöter är en kvinna. Ledamöternas genomsnittsålder är 58 år.

Vid årsstämman 2010-04-27 omvaldes Christer Wallin (Lund, Ordförande), Kenneth M Persson (Lund, förste vice ordförande), Gunnar Nilsson (Eslöv, andre vice ordförande), Jeanette Olsson (Lund), Lars V Andersson (Lund), Thomas Frennstedt (Lund), Rolf Englesson (Lund), Lars Leonardsson (Lund), Ingemar Jeppsson (Eslöv), Kjell Åke Persson (Hörby) och Claes Hedlund (Lomma).

Styrelsens suppleanter ska, enligt ägardirektivet, kallas till alla styrelsemöten samt ha rätt att närvara och yttra sig. Vid årsstämman 2010-04-27 omvaldes suppleanterna Lars A Ohlsson (Lund), Björn Björnson (Lund), Christer Wallström (Lund), Christer Henningsson (Lund), Tony Hansson (Eslöv), Åke Hansson (Hörby) och Lars Carlén (Lomma).

Arbetstagarorganisationerna har, enligt gällande avtal om arbetstagarföreträdare, utsett adjungerade ledamöterna Ingrid Holmér (SACO) och Bertil Lindholm (SEKO) samt suppleanten Linda Ahlman (SKTF).

Christer Wallin, Kenneth M Persson, Gunnar Nilsson, Lars V Andersson, Thomas Frennstedt, Jeanette Olsson, Ingemar Jeppsson, Lars Leonardson och Rolf Englesson anses vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare eftersom Lund och Eslöv har mer än 10 % av ägandet.

Övriga två styrelseledamöter, Kjell-Åke Persson och Claes Hedlund, anses vara oberoende i förhållande till

såväl bolaget som bolagets större aktieägare, då Hörby och Lomma har mindre än 10 % av ägandet.

Eftersom samtliga aktieägare är representerade såväl i styrelsen som i samtliga utskott, uppfylls Kodens regler om styrelsens sammansättning.

Ytterligare uppgifter om ledamöter och suppleanter finns i tabell på sidorna 8-9.

### Styrelsens arbete

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning, vilken i allt väsentligt utgår från de riktlinjer som finns från ägarna. Någon uppdelning av ansvaret har inte skett i styrelsen. Arbetsordningen reglerar bland annat ordförandens uppgifter, information till styrelsen, frekvensen och formerna för styrelsemöten, utvärderingar av styrelsens arbete och av verkställande direktören. Därutöver innehåller arbetsordningen anvisningar för verkställande direktören samt för riskhantering och ekonomirapportering. Vilka ärenden som ska behandlas i styrelsen följer av ABL, Kodens och styrelsens arbetsordning.

Styrelsen har under 2010 haft 9 ordinarie möten. Styrelsens mötesfrekvens samt ledamöternas närvaro redovisas på sidan 10. Vid styrelsemötena har bland annat nedanstående ärende behandlats:

- feb.: Årlig revidering av koncernens policies.
- mars: Beslut om fusion av nätbolag. Rapport från revisorn angående genomförd bokslutsgranskning. Fastställan av årsredovisning 2009.
- april: Beslut om ledamöter i dotterbolagsstyrelser. Beslut om firmateckningsrätt, styrelsens arbetsordning och vd-instruktion.
- maj: Strategiseminarium.
- juni: Beslut att bilda ett gemensamt bolag för energianskaffning tillsammans med Öresundskraft.
- aug.: Beslut om koncernens affärsplan för 2011-2014.
- sept.: Strategiska frågor och utveckling av styrelsens arbete. Mötet hölls utan vd och tjänstemän närvarande.
- okt.: Beslut om fjärrvärmesaxor 2011.
- dec.: Beslut om elnätsavgifter 2011. Beslut om verksamhetsplan för 2011.

Utvärdering av vd, enligt Kodens, genomfördes i samband med styrelsens möte 2010-02-23. Utvärdering av styrelsens arbete, enligt Kodens, genomfördes i anslutning till styrelsens årliga strategimöte 2010-05-25.

### Styrelsens utskott

Styrelsen har utsett tre utskott; arbetsutskottet, revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Enligt aktieägaravtalet ska styrelsen utse ett arbetsutskott bestående av styrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Enligt aktieägaravtalet ska ordföranden och förste vice ordförande utses av Lunds kommun medan andre vice ordförande utses av Eslövs och Hörby kommun gemensamt. Samtliga ägare ska representeras i revisionsutskott och ersättningsutskott.

### Arbetsutskott

Styrelsens arbetsutskott bestod 2010 av styrelseledamöterna Christer Wallin (ordförande), Kenneth M Persson och Gunnar Nilsson. Koncernchefen deltar vid utskottets möten. Arbetsutskottet sammanträdde åtta gånger under 2010, och beslutade bland annat om förslag till dagordning för samtliga styrelsemöten.

### Revisionsutskott

Revisionsutskottet bestod 2010 av arbetsutskottet samt Kjell-Åke Persson och Claes Hedlund. Koncernchef, ekonomichef samt koncernens externa revisorer deltog vid revisionsutskottets möten. Revisionsutskottet sammanträdde fyra gånger under 2010. Lekmannarevisorer deltog på två av revisionsutskottets möten, och ett hölls utan vd och tjänstemän närvarande.

Huvudfrågorna under 2010 har varit den granskning som de externa revisorererna gjort av redovisningen i koncernens alla bolag, lekmannarevisionens granskning samt hur den interna kontrollen fungerar i koncernen. Se vidare under denna rapport avsnitt om intern kontroll av finansiell rapportering.

### Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet bestod 2010 av arbetsutskottet samt Kjell-Åke Persson och Claes Hedlund. Ersättningsutskottet förbereder styrelsens beslut rörande vd:s anställningsvillkor.

### Ledande beslutsfattare

Jan Samuelsson tillträdde som vd och koncernchef 2004-06-01. Utvärdering av vd, enligt Koden, genomfördes i anslutning till styrelsemötet 2010-02-23. Mikael Andersson tillträdde som vice vd 2008-09-01. Personuppgifter om vd och vice vd finns på sidorna 8-9.

### Ersättning till ledande befattningshavare

Vd erhåller fast lön och deltar inte i koncernens resultatdelningssystem. Vid den årliga revisionen av vd:s lön beaktas uppnådda resultat och vd:s prestation. Utöver

lön disponerar vd fri förmånsbil. Vd omfattas av pension enligt i koncernen tillämpade PA-KFS "Kollektivavtal angående pensioner m.m.". Dessutom omfattas vd av sjukförsäkring. Vd:s anställningsavtal kan sägas upp med ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Om bolaget säger upp avtalet är vd berättigad till en engångsersättning motsvarande en årslön. Vd omfattas ej av lag om anställningsskydd. Vice vd omfattas av samma principer för anställningsvillkor som vd. Vice vd omfattas av koncernens resultatdelningssystem.

### Incitamentsprogram

Lunds Energikoncernen har inget incitamentsprogram eller liknade för styrelse och vd. Lunds Energikoncernen har ett resultatdelningssystem som är kopplat till resultatutfall i det koncerngemensamma balanserade styrkortet. Resultatdelningssystemet omfattar alla anställda utom vd.

### Bolagets revisorer

Revisorernas uppdrag att oberoende granska styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning samt företagets årsredovisning och bokföring, är av central betydelse för kommunerna som ägare. Genom aktieägaravtalet är revisorer i Lunds Energikoncernen desamma som i Holdingbolaget. Ansvar för val av revisorer ligger hos ägarna. Det praktiska arbetet med upphandlingen hanteras av bolagets ekonomiavdelning i samråd med revisionsutskottet. Det slutliga beslutet fattas av ägarna på årsstämman. Revisorer väljs, enligt ABL, på mandatperioder om fyra år. För det fall omval av revisorer övervägs, utvärderas alltid revisorerens arbete. Löpande utvärderingar görs för att rätta till eventuella brister och för att förtydliga ägarnas önskemål.

Årsstämma 2010 har, för tiden intill utgången av årsstämman 2011, utsett KPMG med Dan Kjellkvist (f 1954, auktoriserad revisor) som ansvarig revisor och David Olow (f 1963, auktoriserad revisor) som revisorssuppleant. Omfattningen av revisorns tjänster till bolaget, utöver revision, framgår av årsredovisningen för 2010.

### Lekmannarevisorer

Lekmannarevisorer utses i kommunägda företag enligt 3 kap. 17 och 18 §§ kommunallagen ("KL"). Tillsättande av lekmannarevisorer, samt deras ersättning, regleras via ägardirektivet. Lekmannarevisorer i Holdingbolaget utses direkt av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun. Ägarnas stämmoombud röstar efter instruktion från respektive kommunstyrelse. Kommunstyrelsen har i sin tur fått denna uppgift dele-

gerad från kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna i Lunds Energikoncernen är desamma som i Holdingbolaget och väljs på årsstämman.

Koden behandlar endast tillsättning av extern revisor och innefattar inte lekmanrevision. Lekmanrevisionens rättigheter och skyldigheter regleras primärt av ABL och KL. Lekmanrevisionen är att anse som ett bolagsorgan. Kommunens förtroendevalda revisorer granskar verksamheten i de kommunägda företagen i den omfattning som följer av god revisionssed för lekmanrevisorer. Lekmanrevisorn har rätt att i rimlig omfattning anlita sakkunnigt biträde på samma sätt som externa revisorer.

Årsstämma 2010 utsåg, för tiden intill utgången av årsstämman 2011, Waltraud Rasch (Lund), Kurt Håkansson (Eslöv), Karl-Ola Olsson (Hörby) och Karl-Gustav Edvik (Lomma) till lekmanrevisorer. Till lekmanrevisorsersättare utsågs, för samma period, Lars Larsson (Lund), Håkan Elleström (Eslöv), Tommy Persson (Hörby) och Sune Heinegård (Lomma).

### Verksamhetsstyrning

Styrelse och ledningsgrupp arbetar enligt en årlig strukturerad process för strategisk affärsplanering och verksamhetsuppföljning. För Lunds Energikoncernens samtliga verksamhetsområden finns policies (fastställs av styrelsen), riktlinjer (fastställs av vd), handböcker och rutinbeskrivningar (fastställs av koncernledning och respektive bolag) som täcker in alla väsentliga områden. Dessa dokument anger regler för vem som har ansvar för en specifik uppgift, vilket mandat och vilka befogenheter som ingår samt hur validering utförs. Styrdokumenten uppdateras vid behov för att alltid spegla gällande lagar och regler samt processförändringar. Styrelsen har fastställt nedanstående policies:

- Etisk policy
- HR-policy
- Miljöpolicy
- Arbetsmiljöpolicy
- Jämställdhets- och mångfaldspolicy
- Informationspolicy
- Forsknings- och utvecklingspolicy
- Sponsringpolicy
- Finanspolicy
- Riskpolicy

Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen I årsredovisning och kvartalsrapporter framgår vilka delar som är formella finansiella rapporter, på vilka

regelverk de grundas och vilka delar som är reviderade av bolagets revisorer. Styrelse och ägare erhåller månatligen ekonomiska rapporter och vid varje styrelsesammanträde och ägarforum behandlas koncernens ekonomiska situation.

### Kontrollmiljö

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Den formella beslutsordningen i koncernen utgår från den ansvarsfördelning mellan styrelse och vd som styrelsen fastställt i sin arbetsordning. Styrelsen har även upprättat en vd-instruktion. Ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpande arbetet med den interna kontrollen är delegerat till vd. Koncernens delegationsordning innehåller bland annat koncerninstruktioner för beslutsfattande, delegering och attesträtt, styrning av dotterbolag, riskhantering och intern kontroll.

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott med uppgift att bl.a. bereda styrelsens arbete med kvalitetssäkring av bolagets finansiella rapportering, att fortlöpande träffa bolagets revisorer och lekmanrevisorer för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt utvärdera revisionsinsatsen. Se vidare under denna rapport avsnitt om revisionsutskott.

De viktigaste interna styrinstrumenten för den finansiella rapporteringen är finanspolicy, ekonomihandbok, riktlinjer för investering, rutinbeskrivningar för ekonomer och controllers, tidplan och riktlinjer för budget och bokslut samt koncernens och bolagens delegationsordningar.

### Riskbedömning

Reglerna gällande koncernens process för riskbedömning och riskhantering behandlas årligen av styrelsen. Koncernens riskhantering samordnas av en riskkommitté under ledning av koncernchefen. Koncernens riskcontroller är direkt underställd koncernchefen, med uppdrag att mäta, rapportera och utvärdera koncernens riskhantering.

Lunds Energikoncernens riskbedömning avseende den finansiella rapporteringen syftar till att identifiera och utvärdera de väsentligaste riskerna i den finansiella styrningen. Riskbedömning utgår från koncernens finansiella mål och i vilken utsträckning de övergripande finansiella riskerna är definierade.

#### Kontrollaktiviteter

De risker som identifierats avseende den finansiella rapporteringen hanteras via koncernens kontrollaktiviteter. Utvärdering av kontrollerna sker dels genom till exempel automatiserade kontroller i IT-system som hanterar behörighet och attesträtt. Kontrollerna sker också genom identifiering av nyckelkontroller i enskilda processer, verksamheter, affärsområden eller funktioner. Detaljerade ekonomiska analyser av resultatet samt uppföljning mot tidigare perioder och budget kompletterar de verksamhetsspecifika kontrollerna och ger en övergripande bekräftelse på rapporteringens kvalitet. Nedan anges exempel på återkommande kontrollaktiviteter i koncernen.

- Revisionsutskottets arbete i form av observationer, rekommendationer och förslag till beslut och åtgärder rapporteras fortlöpande till styrelsen
- Externrevisorns revisionsrapport med påföljande åtgärdslista från löpande granskning och årlig granskning av årsbokslutet
- Årlig utvärdering av styrelsens och vd:s arbete
- Lekmannarevisionens revisionsrapportering
- Styrelsens och koncernledningens årliga revidering av styrdokument
- Löpande uppföljning av måluppfyllnad enligt koncernens balanserade styrkort och finansiella rapportering

#### Information och kommunikation

Lunds Energikoncernen har informations- och kommunikationsvägar som syftar till att främja fullständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen, exempelvis genom att styrande dokument gjorts tillgängliga och kända för berörda medarbetare. Dessa dokument uppdateras löpande och finns tillgängliga på koncernens intranät. Den finansiella rapporteringen sker dels med siffror, dels med skriftliga kommentarer. Instruktioner för både skriftlig och siffermässig rapportering återfinns i koncernövergripande riktlinjer för rapportstruktur.

Koncernledningen träffas regelbundet och har finansiell rapportering som en stående punkt på agendan. I koncernen finns nätverk för vd:ar, controllers m.fl., som arbetar löpande för att samordna finansiell rapportering och redovisning.

#### Uppföljning

Uppföljningen för att säkerställa effektiviteten i den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen utförs av styrelsen, revisionsutskottet, vd, koncernledning, koncernens revisorer och av koncernens bolag och affärsområden. Koncernens ekonomiska situation och strategi avseende den finansiella ställningen behandlas vid varje styrelsemöte, där styrelsen får månatliga rapporter avseende den finansiella ställningen och verksamhetens utveckling.

Koncernens bolag tillfrågas årligen om samtliga policies är kommunicerade till berörda medarbetare, om innebörden är klar samt om informations- och kommunikationsvägar är kända och möjliggör återkoppling från verksamheten till styrelsen/ledningen. Resultatet rapporteras till styrelsen inför den årliga revideringen av styrdokumentet.

#### Avvikelse från Kodens regler

Nedan följer de avvikelser mot Koden som identifierats av styrelsen.

##### Koden, punkt 2

Lunds Energikoncernen och Holdingbolaget har organiserat valberedningen enligt vad som anges i denna rapport. Med hänsyn till att samtliga ägare är representerade i valberedningen finns det inget behov av offentliggörande enligt Koden 2.5.

##### Koden, punkt 4

Enligt punkt 4.2 ska suppleanter till bolagsstämmande styrelseledamöter inte utses. Suppleanter till styrelsens ledamöter i Lunds Energikoncernen väljs av årsstämman och suppleanterna har närvaro- och yttranderätt vid styrelsemöten vilket är en avvikelse mot denna regel. Motiven för avvikelse är kommunallagens regler om proportionell fördelning av styrelseposter i kommunägda bolag samt att möjliggöra kontinuitet i styrelsearbetet.

Lund den 22 mars 2011

Styrelsen för Lunds Energikoncernen AB (publ)

## Styrelse och verkställande direktör 2010-12-31

| Namn                 |                       | Ägare | Född | Invald |
|----------------------|-----------------------|-------|------|--------|
| Christer Wallin      | Ordförande            | Lund  | 1958 | 2006   |
| Kenneth M Persson    | Vice ordförande       | Lund  | 1964 | 1995   |
| Gunnar Nilsson       | Andre vice ordförande | Eslöv | 1940 | 2004   |
| Rolf Englesson       | Ledamot               | Lund  | 1964 | 2007   |
| Lars V Andersson     | Ledamot               | Lund  | 1945 | 1995   |
| Thomas Frennstedt    | Ledamot               | Lund  | 1936 | 1995   |
| Claes Hedlund        | Ledamot               | Lomma | 1946 | 1999   |
| Ingemar Jeppsson     | Ledamot               | Eslöv | 1963 | 2004   |
| Kjell Åke Persson    | Ledamot               | Hörby | 1944 | 2007   |
| Lars Leonardsson     | Ledamot               | Lund  | 1955 | 2007   |
| Jeanette Olsson      | Ledamot               | Lund  | 1959 | 2007   |
| Björn Björnson       | Suppleant             | Lund  | 1944 | 1995   |
| Lars Carlén          | Suppleant             | Lomma | 1941 | 1999   |
| Åke Hansson          | Suppleant             | Hörby | 1941 | 2004   |
| Christer Henningsson | Suppleant             | Lund  | 1949 | 2003   |
| Lars A Ohlsson       | Suppleant             | Lund  | 1942 | 1996   |
| Tony Hansson         | Suppleant             | Eslöv | 1963 | 2007   |
| Christer Wallström   | Suppleant             | Lund  | 1943 | 2003   |
| Ingrid Holmér        | Arbetsagarföreträdare |       | 1953 | 1995   |
| Bertil Lindholm      | Arbetsagarföreträdare |       | 1948 | 2000   |
| Linda Ahlman         | Arbetsagarföreträdare |       | 1973 | 2006   |

**Förkortningar:** k.f.: kommunfullmäktige, k.s.: kommunstyrelsen, ordf.: ordförande, v. ordf.: vice ordförande, led.: ledamot, su.: suppleant

| Namn             |                    |  | Född | Tillträde |
|------------------|--------------------|--|------|-----------|
| Jan Samuelsson   | Vd och koncernchef |  | 1950 | 2004      |
| Mikael Andersson | Vice vd            |  | 1967 | 2008      |

| Befattning   | Andra uppdrag   | Arvode/år |
|--|---|-----------|
| Vd Wallin & Dalholm  | Vd/led. i Wallin & Dalholm, led. Nordeas lokala näringslivsråd, led. i k.f. & k.s. Lund, su. i Miljöutskottet, su. i Kultur & Fritidsnämnd Lund, ordf. i styrgruppen för näringslivsstrategi i Lunds kommun, ordf. i Stiftelsen Arenan, led. i Stiftelsen Lunds Nyföretagarcentrum, led. i kretsstyrelsen för Grafiska Företagens Förbund, led. i styrelsen för AF-Borgen Lund, ordf. i Lunds Citysamverkan | 155 000   |
| Professor, forskningschef, Sydsvatten AB                               | Ordf. Stiftelsen Ideon Agro Food, led. Mandels miljöteknik AB, Boställets Bygg AB, Ljunits Fastighets AB  | 77 500    |
| Pensionär, f.d. kommunalråd  |   | 77 500    |
| Vd BioMil AB   | Led. K.F. i Lund, SKL beredning kultur och fritid, led. byggnadsnämnden   | 15 500    |
| Fil.mag., f.d. ledarskribent Skånska Dagbladet                         | Ordf. i Studieförbundet Vuxenskolan, Lundabygden, ordf. i Miljönämnden och led. k.f. Lund   | 15 500    |
| Pensionär, f.d. bankdirektör   | Vd/led. Investment AB Andina, led. i AB Frennstedt & Co, led. i Vindproduktion i Flackarp AB, vd och led. i flertal stiftelser, led. k.f. Lund, 1:e vice ordf. i Servicenämnden, Lund   | 15 500    |
| F.d. regionchef  | Ordf. k.f. och led. k.s. Lomma, ordf. i Lomma Servicebostäder AB, su. i Sydsvatten AB   | 15 500    |
| Föreståndare Herbert Felixinstitutet                                   | Ersättare k.s. och 2:e v. ordf. k.f. i Eslöv, ordf. Eslövs Bad & Friskvård AB, ordf. i Skånet, led. i Business Region Skåne   | 15 500    |
|  | Led. k.f., k.s. och k.s. arbetsutskott i Hörby, ordf. i Renhållningsbolaget MERAB, led. i Kommunförbundet och VoB Syd   | 15 500    |
| IT Director, Deloitte AB   | Ledamot k.f. Lund   | 15 500    |
| Undersköterska, SUS Lund   | V. ordf. i LO-distriktet i Skåne, v. ordf. i Folkets Hus styrelse, fackl. led. Lunds A-kommun, su. k.s. och led. k.f. Lund  | 15 500    |
| Pensionär  |   | 7 750     |
| Fil.dr, pensionär  | Led. k.f. och k.s. samt 2:e v. ordf. i Barn- & utbildningsnämnden i Lomma   | 7 750     |
| Arbetsledare   | V. ordf. Hörby Industrifastighetsbolag  | 7 750     |
| Kommissarie, Ekobrottsmyndigheten                                      | Ersättare i P-bolaget, Lund   | 7 750     |
| F.d. byggnadsingenjör, Lunds Tekniska Högskola                         | Led. i nämnden för Vård och Omsorg, ersättare i förbundsfullmäktige för VA SYD, su. k.f.  | 7 750     |
| Företagsledare, Datek Konsult AB                                       | Led. i k.f. och k.s. Eslöv, ordf. i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Eslöv, ordf. i Eslövs Industrifastigheter och 2:e v. ordf. i Räddningstjänsten Syd   | 7 750     |
| Pensionär, f.d. miljösamordnare, Skånetrafiken, egen konsultverksamhet | Led. Byggnadsnämnden i Lund, huvudman Sparbanksstiftelsen Öresund, led. av överförmyndarnämnden i Lund  | 7 750     |
| Projektingenjör  | SACO  |           |
| Elmontör   | SEKO  |           |
| Marknadsförare   | SKTF  |           |

| Tidigare befattningar   | Andra uppdrag   |  |
|---|---|--|
| Civilekonom, vd Ringsjö Energi (2003), ansvarig stab Strategi & Analys, Sydkraft (2001), vd Elbolaget i Norden AB (2000), vvd Lund Eastern Energi AB (1999), vd för branschorg. Sv. Elleverantörer (1997), vd Sv. Elverksföreningen, REL (1991) | Ledamot i KFS Företagsservice AB (arbetsgivarorganisationen för kommunala bolag), ledamot i Svensk Energi och ledamot i Rejlerskoncernen. |  |
| Civilekonom, chef koncernstab (2006), ekonomichef Ringsjö Energi (2000), ekonomi- och IT-ansvarig Barnfonden (1998)   |   |  |

# Ägarforum 2010

## Ombud

|                                   |                             |       |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------|
| Mats Helmfrid                     | Kommunstyrelsens ordförande | Lund  |
| Cecilia Lind                      | Kommunstyrelsens ordförande | Eslöv |
| Lars Ahlkvist                     | Kommunstyrelsens ordförande | Hörby |
| Anders Bergarn / Thomas Håkansson | Kommunstyrelsens ordförande | Lomma |

## Ersättare

|                                    |                                      |       |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| Anders Almgren                     | Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande | Lund  |
| Henrik Wöhlecke / Mikael Kourtzman | Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande | Eslöv |
| Gunnar Bergquist                   | Ledamot kommunfullmäktige            | Hörby |
| Karin Lyberg                       | Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande | Lomma |

## Närvaro vid styrelsemöten 2010

10-02-23 10-03-23 10-04-27 10-04-27 10-05-25 10-06-15 10-08-24 10-09-28 10-10-26 10-12-14

### Ledamöter\*

\*\*\*

|                   | 10-02-23 | 10-03-23 | 10-04-27 | 10-04-27 | 10-05-25 | 10-06-15 | 10-08-24 | 10-09-28 | 10-10-26 | 10-12-14 |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Christer Wallin   | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
| Kenneth M Persson | X        | X        | X        | X        |          |          | X        | X        | X        | X        |
| Gunnar Nilsson    | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |          | X        |
| Kjell Åke Persson | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
| Lars V Andersson  | X        |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        |          | X        |
| Thomas Frennstedt | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
| Claes Hedlund     | X        |          |          |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        |
| Ingemar Jeppsson  |          | X        | X        | X        |          | X        | X        |          |          | X        |
| Rolf Englesson    |          | X        | X        | X        |          |          | X        |          | X        |          |
| Jeanette Olsson   | X        |          | X        | X        | X        |          | X        | X        |          | X        |
| Lars Leonardsson  | X        | X        |          |          | X        | X        | X        | X        | X        | X        |

10-02-23 10-03-23 10-04-27 10-04-27 10-05-25 10-06-15 10-08-24 10-09-28 10-10-26 10-12-14

### Suppleanter\*\*

\*\*\*

|                      | 10-02-23 | 10-03-23 | 10-04-27 | 10-04-27 | 10-05-25 | 10-06-15 | 10-08-24 | 10-09-28 | 10-10-26 | 10-12-14 |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Björn Björnson       | x        | X        | X        | X        | X        | X        | x        | x        | X        | x        |
| Lars Carlén          | x        | X        | X        | X        |          | x        | x        | x        |          | x        |
| Åke Hansson          |          | x        |          |          | x        | x        | x        |          |          | x        |
| Christer Henningsson | x        | X        | X        | x        | x        | X        |          | x        | X        | X        |
| Tony Hansson         | X        | x        | x        | x        | X        | x        | x        | x        | X        | X        |
| Lars A Ohlsson       | X        | x        | x        | x        | X        | X        | x        | x        | X        | x        |
| Christer Wallström   | x        | x        | x        | x        | x        | x        |          | x        | X        | x        |

\* Ledamots närvaro anges med X oavsett om ledamoten deltog hela eller delar av mötet.

\*\* Suppleants närvaro anges med x, tjänstgöring anges med X, oavsett om närvaro och tjänstgöring avsåg hela eller delar av mötet.

\*\*\* Konstituerande styrelsemöte.

Lunds Energikoncernens Bolagsstyrningsrapport är framtagen av koncernstaben och informationsenheten på Lunds Energikoncernen.

**Fotografer**

omslag: Petter Duvander.

**7H Kraft AB**

Organisationsnr 556525-8075  
med bifirma:  
Herrljunga Kraft  
Karlsnäsavägen 11  
Box 123, 523 23 Ulricehamn  
Telefon 0321-53 23 23  
Fax 0321-53 23 21  
Mariedalsvägen 3  
524 31 Herrljunga  
Telefon 0513-220 51  
Fax 0513-220 50  
info@7hkraft.se  
www.7hkraft.se  
kundservice@herrljunga-kraft.se  
www.herrljunga-kraft.se

**Billinge Energi AB**

Organisationsnr 556528-1366  
S A Norlings gata 8  
Box 324, 532 24 Skara  
Telefon 0511-215 50  
Fax 0511-215 53  
info@billingeenergi.se  
www.billingeenergi.se

**Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB**

Organisationsnr 556370-8253  
Box 25, 221 00 Lund  
Telefon 046-35 60 00  
Fax 046-35 61 95  
info@elkv.se  
www.elkv.se

**Kraftringen Elförsäljning AB**

Organisationsnr 556527-2464  
med bifirmor:  
Bromölla Elförsäljning  
Elhandel i Landskrona  
Kviinge El Energi  
Skurupskraft  
Ystad Elförsäljning  
Traktorvägen 8, 241 38 Eslöv  
Telefon 0413-691 00  
Fax 0413-691 64  
kundservice@bromolla-el.se  
kundservice@elhandlilandskrona.se  
kundservice@kristianstadkraft.se  
kundservice@kviinge-el.se  
kundservice@skurupskraft.se  
kundservice@ystadelforsaljning.se  
www.bromolla-el.se  
www.elhandlilandskrona.se  
www.kristianstadkraft.se  
www.kviinge-el.se  
www.skurupskraft.se  
www.ystad-elforsaljning.se

**Kraftringen Försäljning AB**

Organisationsnr 556550-9774  
med bifirmor:  
KREAB Försäljning  
Lunds Energi Försäljning  
Ringsjö Energi Försäljning  
Höørs Energi Försäljning  
Råbyvägen 37  
Box 25, 221 00 Lund  
Telefon 046-35 60 00  
Fax 046-211 55 47  
kundservice@kreab-energi.se  
kundservice@lundsenergi.se  
kundservice@ringsjo-energi.se  
kundservice@hoorsenergi.se  
www.kreab-energi.se  
www.lundsenergi.se  
www.ringsjo-energi.se  
www.hoorsenergi.se

**Kraftringen Nät AB**

Organisationsnr 556228-1138  
med bifirmor:  
KREAB Energi  
KREAB Öst  
Lunds Energi  
Ringsjö Energi  
Höørs Energi  
Traktorvägen 8, 241 38 Eslöv  
Telefon 0413-691 00  
Fax 0413-691 64  
Ronnebyvägen 41  
Box 73, 370 12 Hallabro  
Telefon 020-410 010  
Fax 0457-45 14 19  
Ljungbygatan 22, 260 70 Ljungbyhed  
Telefon 020-410 010  
Fax 0435-77 81 99  
Råbyvägen 37  
Box 25, 221 00 Lund  
Telefon 046-35 60 00  
Fax 046-18 92 62  
Ramsåggsgatan 2  
Box 130, 385 22 Torsås  
Telefon 0486-455 50  
Fax 0486-453 19  
kundservice@hoorsenergi.se  
kundservice@kreab-energi.se  
kundservice@lundsenergi.se  
kundservice@ringsjo-energi.se  
www.hoorsenergi.se  
www.kreab-energi.se  
www.lundsenergi.se  
www.ringsjo-energi.se

**Kraftringen Produktion AB**

Organisationsnr 556475-7119  
Vårbruksvägen 4  
Box 25, 221 00 Lund  
Telefon 046-35 60 00  
Fax 046-30 53 27  
kundservice@lundsenergi.se  
www.lundsenergi.se

**Kraftringen Service AB**

Organisationsnr 556511-6398  
Traktorvägen 8, 241 38 Eslöv  
Telefon 0413-55 96 00  
Fax 0413-691 36  
Ronnebyvägen 41  
Box 73, 370 12 Hallabro  
Telefon 020-410 010  
Fax 0457-45 14 19  
Ljungbygatan 22, 260 70 Ljungbyhed  
Telefon 0435-71 84 30  
Fax 0435-77 81 99  
Råbyvägen 37  
Box 25, 221 00 Lund  
Telefon 046-16 31 00  
Fax 046-14 27 51  
Ramsåggsgatan 2  
Box 130, 385 22 Torsås  
Telefon 0486-455 50  
Fax 0486-453 19  
info@kraftringen-service.se  
www.kraftringen-service.se

**Kviinge El AB**

Organisationsnr 556712-4705  
Ö Järnvägsgatan 15, 280 23 Hästveda  
Box 25, 221 00 Lund  
Telefon 044-633 59  
Fax 044-637 87  
kundservice@kviinge-el.se  
www.kviinge-el.se

**Lunds Energikoncernen AB (publ)**

Organisationsnr 556100-9852  
Scheelevägen 16  
Box 25, 221 00 Lund  
Telefon 046-12 97 70  
Fax 046-35 60 72  
info@lundsenergikoncernen.se  
www.lundsenergikoncernen.se

**Nynäshamn Energi AB**

Organisationsnr 556008-6877  
Kvastvägen 1  
Box 18, 148 21 Ösmo  
Telefon 08-520 605 00  
Fax 08-520 605 90  
kundservice@nynasenergi.se  
www.nynasenergi.se

**Nynäshamn Energi Försäljning AB**

Organisationsnr 556495-0995  
Kvastvägen 1  
Box 18, 148 21 Ösmo  
Telefon 08-520 605 00  
Fax 08-520 605 90  
kundservice@nynasenergi.se  
www.nynasenergi.se



Lunds Energikoncernen AB (publ)  
Box 25  
221 00 Lund

**Besöksadress:** Scheelevägen 16

**Telefon**  
046-12 97 70

Miljöcertifierat enligt ISO 14001

**Fax**  
046-35 60 72

**Epost**  
info@lundsenergikoncernen.se

Organisationsnummer: 556100-9852

**Webbplats**  
www.lundsenergikoncernen.se