

LUNDS ENERGI

KONCERNEN

**Bolagsstyrningsrapport
2009**

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Ägarna	3
Årsstämman.....	3
Valberedning.....	4
Tillsättning av arbetstagarföreträdare.....	4
Styrelse	4
Styrelsens arbete	5
Styrelsens utskott	5
Ledande beslutsfattare	6
Ersättning till ledande befattningshavare.....	6
Incitamentsprogram.....	6
Bolagets revisorer	6
Lekmannarevisorer	6
Verksamhetsstyrning	7
Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen	7
Bilaga 1, Styrelse och verkställande direktör 2009-12-31.....	10
Bilaga 2, Ägarforum 2009	12
Bilaga 3, Styrelsemöten 2009.....	12

Styrelsens bolagsstyrningsrapport

Styrelsen för Lunds Energikoncernen AB (publ), org. nr. 556100-9852 ("Lunds Energikoncernen"), får härmed avge rapport om bolagets styrning för verksamhetsåret 2009. 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 avvikelsen 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 **bilaga 2**. Under 2009 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 2009-04-28 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 Cecilia Lind. Årsstämman fastställde årsredovisning för 2008, 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 ska 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 57 år.

Vid årsstämman 2009-04-28 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 2009-04-28 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 adjungerande 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 Leonardsson 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 **bilaga 1**.

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, Koden och styrelsens arbetsordning.

Styrelsen har under 2009 haft 8 ordinarie möten. Styrelsens mötesfrekvens samt ledamöternas närvaro redovisas i **bilaga 3**. Vid styrelsemötena har bland annat nedanstående ärende behandlats:

- Januari: Strategisk planering samt rapport om projektering av kraftvärmeverk i Örtofta.
- Februari: Preliminärt bokslut 2008 och årlig revidering av koncernens policies.
- Mars: Beslut om fusion av de skånska nätbolagen. Rapport från revisorn angående genomförd bokslutsgranskning. Fastställan av årsredovisning 2008.
- April: Beslut om ledamöter i dotterbolagsstyrelser.
- April: Beslut om firmateckningsrätt, styrelsens arbetsordning och vd-instruktion.
- Maj: Strategiseminarium.
- Augusti: Beslut om koncernens affärsplan för 2010-2014.
- Oktober: Beslut om fjärrvärmesaxor 2010.
- December: Beslut om elnätsavgifter 2010. Beslut om verksamhetsplan för 2010.

Utvärdering av styrelsens arbete, enligt Koden, genomfördes i anslutning till styrelsens årliga strategimöte 2009-05-26. På styrelsemötet 2009-08-25 genomfördes dessutom ett seminarium under rubriken "Styrelsens roll och arbetssätt".

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 2009 av styrelseledamöterna Christer Wallin (ordförande), Kenneth M Persson och Gunnar Nilsson. Koncernchefen deltar vid utskottets möten. Arbetsutskottet sammanträdde 8 gånger under 2009, och beslutade bland annat om förslag till dagordning för samtliga styrelsemöten.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet bestod 2009 av arbetsutskottet samt Kjell-Åke Persson och Claes Hedlund. Koncernchef, ekonomichef samt koncernens externa revisorer deltog vid revisionsutskottets möten. Revisionsutskottet sammanträdde 4 gånger under 2009. Lekmannarevisorerna deltog på två av revisionsutskottets möten.

Huvudfrågorna under 2009 har varit den granskning som de externa revisorerna 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 2009 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 2009-02-24. Mikael Andersson tillträdde som vice vd 2008-09-01. Personuppgifter om vd och vice vd finns i **bilaga 1**.

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 revisorerna i Lunds Energikoncernen desamma som i Holdingbolaget. Ansvaret 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 revisorernas arbete. Löpande utvärderingar görs för att rätta till eventuella brister och för att förtydliga ägarnas önskemål.

Årsstämma 2009 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 2009.

Lekmannarevisorer

Lekmannarevisorer utses i kommunägda företag enligt 3 kap. 17 och 18 §§ kommunallagen ("KL"). Tillsättande av lekmannarevisorer, samt deras ersättning, regleras via ägardirektivet. Lekmannarevisorerna i Holdingbolaget utses direkt av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun. Ägarnas stämмоombud röstar efter instruktion från respektive kommunstyrelse. Kommunstyrelsen har i sin tur fått denna uppgift delegerad 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 lekmannarevision. Lekmannarevisionens rättigheter och skyldigheter regleras primärt av ABL och KL. Lekmannarevisionen är att anse som ett bolagsorgan. Kommunens förtroendevalda revisorer granskar verksamheten i de kommunägda företagen i den omfattning som följer av god

revisionssektion för lekmannarevisorer. Lekmannarevisorn har rätt att i rimlig omfattning anlita sakkunnigt biträde på samma sätt som externa revisorer.

Årsstämman 2009 utsåg, för tiden intill utgången av årsstämman 2010, Waltraud Rasch (Lund), Kurt Håkansson (Eslöv), Karl-Ola Olsson (Hörby) och Leif Fransson (Lomma) till lekmannarevisorer. Leif Fransson ersattes under 2009 av Karl-Gustav Edvik. Till lekmannarevisorsersättare 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 policier (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 policier:

- Etisk policy
- HR-policy
- Miljöpolicy
- Arbetsmiljöpolicy
- Jämställdhetspolicy
- Informationspolicy
- Forsknings- och utvecklingspolicy
- Sponsringspolicy
- 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 lekmannarevisorer 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 exempelvis genom 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 verksamhets specifika 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 från 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 bolagsstämmovalda 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 23 mars 2010

Styrelsen för Lunds Energikoncernen AB (publ)

Bilaga 1, Styrelse och verkställande direktör 2009-12-31

Förnamn	Efternamn	Uppdrag	Ägare	Född	Invald	Befattning	Andra uppdrag	Arvode/år
Christer	Wallin	Ordförande	Lund	1958	2006	Vd Wallin & Dalholm	Vd/led i Wallin & Dalholm, led i Nordeas lokala näringslivsråd, led i KF & KS 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
Kenneth M	Persson	Vice ordförande	Lund	1964	1995	Professor, Sweco Environment	Led i Mandels miljöteknik AB, Ljunits Fastighets AB.	77 500
Gunnar	Nilsson	2:e vice ordförande	Eslöv	1940	2004	Pensionär (fd kommunalråd)		77 500
Rolf	Engleson	Ledamot	Lund	1964	2007	Vd BioMil AB	Led KF i Lund, SKL beredning kultur och fritid, led BN.	15 500
Lars V	Andersson	Ledamot	Lund	1945	1995	Fil.mag, F. ledarskribent Skånska Dagbladet	Ordf i Studieförbundet Vuxenskolan, Lundabygden.	15 500
Thomas	Frennstedt	Ledamot	Lund	1936	1995	Pensionär (fd Bankdirektör)	Vd/led i Investment AB Andina, led i AB Frennstedt & Co, led i Vindproduktion i Flackarp AB, vd/led i flertal stiftelser, led KF och 1:e v ordf i Servicenämnden i Lund.	15 500
Claes	Hedlund	Ledamot	Lomma	1946	1999	Förhandlingschef Almega Fastighetsarbetsgivarna	Ordf KF och led KS i Lomma, ordf i Lomma Servicebostäder AB, su i Sydvatten AB.	15 500
Ingemar	Jeppsson	Ledamot	Eslöv	1963	2004	Föreståndare Herbert Felixinstitutet	Ersättare KS och led KF i Eslöv, ordf Eslövs Bad & Friskvård AB, ordf i Skånet, led i Business Region Skåne.	15 500
Kjell Åke	Persson	Ledamot	Hörby	1944	2007		Led KF, KS och KS arbetsutskott i Hörby, ordf i Renhållningsbolaget MERAB, led i Kommunförbundet och VoB Syd.	15 500
Lars	Leonardsson	Ledamot	Lund	1955	2007	IT Director, Deloitte AB	Ersättare i KF Lund.	15 500
Jeanette	Olsson	Ledamot	Lund	1959	2007	Undersköterska, USIL	V ordf i LO-distriktet i Skåne, v ordf i Kommunal sektion 1, reg Mellersta, v ordf i Folkets Hus styrelse.	15 500
Björn	Björnson	Suppleant	Lund	1944	1995	Pensionär		7 750
Lars	Carlén	Suppleant	Lomma	1941	1999	Fil dr, Pensionär	Led KF och KS samt 2:e v ordf i Barn- & utbildningsnämnden i Lomma.	7 750
Åke	Hansson	Suppleant	Hörby	1941	2004	Arbetsledare	Vice ordf i Hörby Industrifastighetsbolag.	7 750
Christer	Henningsson	Suppleant	Lund	1949	2003	Kommissarie Ekobrottsmyndigheten	Ersättare i P-bolaget, Lund.	7 750
Lars A	Ohlsson	Suppleant	Lund	1942	1996	Fd byggnadsingenjör Lunds Tekniska Högskola	Led i Servicenämnden Lund, led i nämnden för Vård och Omsorg, ersättare i förbundsfullmäktige för VA SYD.	7 750
Tony	Hansson	Suppleant	Eslöv	1963	2007	Företagsledare Datek Konsult AB	Led i KF och KS Eslöv, ordf i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Eslöv, ordf i Eslövs Industrifastigheter, su i regionfullmäktige Skåne och 2:e v ordf i Räddningstjänsten Syd.	7 750
Christer	Wallström	Suppleant	Lund	1943	2003	Pensionär (fd miljösamordnare Skånetrafiken), Egen konsultverksamhet	Led BSN Lund stad i Lunds kommun, huvudman Sparbanken Finn, led av överförmyndarnämnden i Lund.	7 750
Ingrid	Holmér	Arbetsstagarföreträdare		1953	1995	Projektingenjör	SACO	-
Bertil	Lindholm	Arbetsstagarföreträdare		1948	2000	Elmontör	SEKO	-
Linda	Ahlman	Arbetsstagarföreträdare		1973	2008	Marknadsförare	SKTF	-

Förkortningar: KF: Kommunfullmäktige, KS: Kommunstyrelsen, Ordf: Ordförande, v ordf: Vice ordförande, Led: Ledamot, Su: Suppleant

Förnamn	Efternamn			Född	Tillträde	Tidigare befattningar	Andra uppdrag	
Jan	Samuelsson	Vd och koncernchef		1950	2004	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 Svensk Energi.	
Mikael	Andersson	Vice vd		1967	2008	Civilekonom, Chef Koncernstab (2006), Ekonomichef Ringsjö Energi (2000), Ekonomi- och IT-ansvarig Barnfonden (1998)		

Bilaga 2, Ägarforum 2009

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 andre vice ordförande	Lund
Henrik Wöhlecke/Mikael Kourtzman	Kommunstyrelsens andre vice ordförande	Eslöv
Gunnar Bergquist	Ledamot kommunfullmäktige	Hörby
Karin Lyberg	Kommunstyrelsens andre vice ordförande	Lomma

Bilaga 3, Styrelsemöten 2009

Ledamöter *

09-01-26 09-02-24 09-03-24 09-04-28 09-04-28 09-05-26 09-08-25 09-09-29 09-10-27 09-12-15

Christer Wallin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kenneth M Persson	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Gunnar Nilsson	X	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	X
Thomas Frennstedt	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Claes Hedlund	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Ingemar Jeppsson	X	X				X	X		X	X
Rolf Englesson	X	X		X	X	X			X	
Jeanette Olsson	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Lars Leonardsson	X	X	X	X	X	X	X	X		X

Suppleanter **

09-01-26 09-02-24 09-03-24 09-04-28 09-04-28 09-05-26 09-08-25 09-09-29 09-10-27 09-12-15

Björn Björnson	x	x	X			x	x	x	x	x
Lars Carlén	x	X	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
Lars A Ohlsson	X	x	X	X	x	x	X	X	x	X
Christer Wallström		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.