



BOLAGSSTYRNINGSS-
RAPPORT 2016

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Styrelsens bolagsstyrningsrapport	2
Tillämpning av koden	3
Bolagsstyrningsmodell	3
Ägarna.....	3
Årsstämman.....	3
Valberedning	3
Tillsättning av arbetstagarföreträdare	3
Styrelse	4
Styrelsens arbete	5
Styrelsens utskott.....	5
Arbetsutskott	5
Revisionsutskott	5
Ersättningsutskott	5
Ledande beslutsfattare.....	5
Ersättning till ledande befattningshavare	5
Incitamentsprogram	5
Bolagets revisorer	5
Lekmannarevisorer	6
Verksamhetsstyrning.....	6
Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen.....	6
Kontrollmiljö.....	6
Riskbedömning.....	8
Kontrollaktiviteter	7
Information och kommunikation	7
Uppföljning	7
Bilaga 1, Styrelse och verkställande direktör 2016-12-31	10
Bilaga 2, Ägarforum 2016.....	11
Bilaga 3, Styrelsemöten 2016	11

Styrelsens bolagsstyrningsrapport

Styrelsen i Krafringen Energi AB (publ), org. nr. 556100-9852 ("Krafringen"), får härmed avge rapport om bolagets styrning för verksamhetsåret 2016. Krafringen är koncernens moderbolag med säte i Lund. Verksamheten omfattar energiproduktion, energidistribution, entreprenadverksamhet, energitjänster samt IT-kommunikation.

Tillämpning av Koden

Koden behandlar det beslutssystem genom vilket ägarna direkt eller indirekt styr bolaget, samt riktlinjer för bolagets 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 avvikelserna anges. De principer som tillämpas i Krafringens ägardirektiv, bolagsordning, styrelsens arbetsordning och vd-instruktion överensstämmer i stor utsträckning med reglerna i Koden.

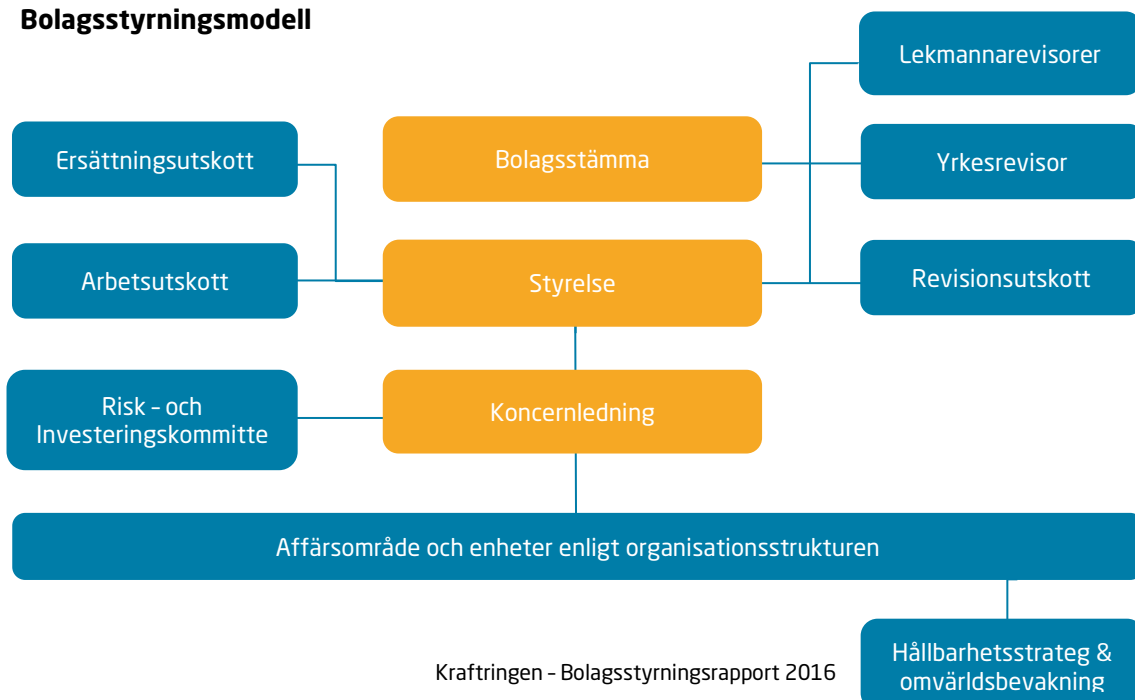
Krafringen omfattas inte av det tvingande kravet på noterade bolag att följa Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), men har åtagit sig att uppfylla de högt ställda kraven på bolagsstyrning då Krafringen som kommunägt företag är av stort allmänt intresse. De avvikelser som bolaget gör från Koden beror på att bolaget ägs av fyra kommuner.

Nedan följer de avvikelser mot Koden som identifierats av styrelsen.

- Koden, punkt 2
Krafringen 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 bolagsstämموvalda styrelseledamöter inte utses. Suppleanter till styrelsens ledamöter i Krafringen 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.

Krafringens Bolagsstyrningsrapport har inte granskats av bolagets revisorer som till följd därav inte uttalat sig om huruvida upplysningarna är i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning.

Bolagsstyrningsmodell



Ägarna

Kraftringen är helägt av Kraftringen AB ("Holdingbolaget"). Holdingbolagets enda funktion är att äga aktier i Kraftringen. Lund, Eslöv, Hörby och Lomma kommun äger samtliga aktier i Holdingbolaget enligt nedanstående sammanställning. Aktieägaravtal, ägardirektiv samt gällande bolagsordning utgör det övergripande ramverket för Kraftringen.

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

Ägarna utser, genom respektive kommunstyrelse, representanter till ett ägarforum. Ägarforumet har under året bestått av representanter från respektive ägarkommun enligt **bilaga 2**. Under 2016 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, Dagens Nyheter samt på Kraftringens hemsida. Årsstämman ägde rum 2016-04-26 i Lund. Styrelseledamöter, koncernchef, extern revisor samt lekmannarevisorerna var närvarande. Alla kommunfullmäktigeledamöter i ägarkommunerna hade inbjudits att närvara med rätt att uttala sig på årsstämman. Till stämmans ordförande valdes Anders Bergnarn. Årsstämman fastställde årsredovisning för 2015, 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 åtagande som enligt Kodens regler åligger en valberedning. Tillsättning av styrelse i Kraftringen 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 Kraftringen vara densamma som i Holdingbolaget.

Enligt Koden skall en årlig utvärdering ske av styrelsens arbete och resultatet rapporteras till Ägarsamrådet inför årsstämman. En särskild mall för utvärderingen är framtagen och skickas ut till ledamöterna inför styrelsemötet, för att påbörja en egen utvärdering med hjälp av denna mall. På styrelsemötet avsätts tid för utvärderingen. En sammanställning görs av utvärderingsenkäten och redovisas vid ett senare särskilt möte med styrelsen.

På ägarsamrådsmötet den 11 februari 2016 avrapporterade styrelseordförande Ola Persson genomförd styrelseutvärdering enligt svensk kod. Styrelseordföranden framförde samtidigt en önskan till ägarna om dialog kring styrelsens sammansättning kopplat till hållbarhet och spegling av samhället.

Tillsättning av arbetstagarföreträdare

Enligt Kraftringens ägardirektiv skall arbetstagarföreträdarna i styrelsen ha närvaro- och yttranderätt men inte beslutanderätt. Genom avtal mellan Kraftringen 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

Kraftringens 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 fyra kvinnor. Ledamöternas genomsnittsålder är 58 år.

Vid årsstämman 2016-04-26 valdes Ola Persson (Lund, ordförande), Karl Branzén (Lund, förste vice ordförande), Cecilia Lind (Eslöv, andre vice ordförande), Bernt Bertilsson (Lund), Jörgen Forsberg (Lund), Claes Hedlund (Lomma), Jeanette Olsson (Lund), Kenneth M Persson (Lund), Rickard Sallermo (Eslöv), Ann Schlyter (Lund) och Anita Ullmann Kradjian (Hörby) till ledamöter.

Styrelsens suppleanter ska, enligt ägardirektivet, kallas till alla styrelsemöten samt ha rätt att närvara och yttra sig. Vid årsstämman 2016-04-26 valdes Göte Andersson (Hörby), Mats Bohgard (Lund), Lars Carlén (Lomma), Cecilia Emanuelsson (Lund), Christer Henningson (Lund), Catharina Malmborg (Eslöv) och Daniel Nilsson (Lund) till suppleanter.

Arbetstagarorganisationerna har, enligt gällande avtal om arbetstagarföreträdare, utsett ledamoten Linda Ahlman (Vision) samt suppleanten Charlotte Romme (Vision). Under hösten 2016 avvecklade SEKO sin fackliga klubb.

Ola Persson, Karl Branzén, Bernt Bertilsson, Jörgen Forsberg, Jeanette Olsson, Kenneth M Persson, Ann Schlyter, Cecilia Lind och Rickard Sallermo anses vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare eftersom Lund och Eslöv har mer än 10% av ägandet.

Övriga två styrelseledamöter, Anita Ullmann Kradjian 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 aktiebolagslagen ("ABL"), Koden och styrelsens arbetsordning.

Styrelsen har under 2016 haft sju ordinarie möten och ett extra insatt möte. Styrelsens mötesfrekvens samt ledamöternas närvaro redovisas i **bilaga 3**. Vid styrelsemötena har bland annat nedanstående ärenden behandlats:

- Februari: Strategiseminarium. Beslut om rapport om styrningen av bolaget. Årlig utvärdering av styrelse och VD.
- Mars: Rapport från revisorn angående genomförd årsbokslutsgranskning och rapport från lekmanrevisionen angående genomförda granskningar. Beslut om fastställande av bokslut, finansiella rapporter och hållbarhetsrapport 2015.
- April: Beslut om företagsförvärv. Konstituering och arbetsutskott, val av revisionsutskott och ersättningsutskott. Beslut om firmateckningsrätt, styrelsens arbetsordning och VD-instruktion.
- Maj: Studiebesök & benchmark i branschen. Beslut avyttring gasturbin. Beslut om fortsatt process för aktieägaravtal Billinge Energi.
- Juni: Information och inriktningsbeslut för processen för företagsavyttring.
- September: Beslut om aktieägaravtal Billinge Energi. Beslut om uppdatering av Kraftringens Uppförandekod. Beslut om styrelsens arbetsplan för 2017.
- Oktober: Beslut om företagsavyttring.
- December: Omvärldsseminarium. Rapport från revisorn angående löpande granskning. Beslut om anbud upphandling av entreprenadtjänster. Beslut om koncernens Handlingsplan 2017 och finansiell prognos 2017-2021. Beslut om årsstämma 2017.

Utvärdering av vd samt av styrelsens arbete, enligt Koden, genomfördes i samband med styrelsens möte 2016-02-09. Utvärderingen av styrelsens arbete sker via en anonym enkät och resultatet rapporteras till Ägarsamrådet inför årsstämman.

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 av styrelseledamöterna Ola Persson (ordförande), Karl Branzén och Cecilia Lind. Koncernchefen deltar vid utskottets möten. Arbetsutskottet sammanträdde nio gånger under 2016, och beslutade bland annat om förslag till dagordning för samtliga styrelsemöten.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet bestod 2016 av arbetsutskottet och Anita Ullmann Kradjian samt Claes Hedlund. Koncernchef, ekonomichef samt koncernens externa revisorer deltog vid revisionsutskottets möten. Revisionsutskottet sammanträdde tre gånger under 2016. Lekmannarevisorerna deltog på två av revisionsutskottets möten och ett hölls utan vd och tjänstemän närvarande.

Huvudfrågorna under 2016 har varit koncernledningens information om bolagsstyrning och intern kontroll, de externa revisorernas granskning av intern kontroll och årsbokslut samt lekmannarevisionens granskningsrapporter. Revisionsutskottets möten protokollförs och tillställs styrelsen. Se vidare under denna rapport avsnitt om intern kontroll av finansiell rapportering.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet bestod 2016 av arbetsutskottet och Anita Ullmann Kradjian, samt Claes Hedlund. Ersättningsutskottet förbereder styrelsens beslut rörande vd:s anställningsvillkor.

Ledande beslutsfattare

Utvärdering av vd, enligt Koden, genomfördes i anslutning till styrelsemötet 2016-02-09. Personuppgifter om vd finns i **bilaga 1**.

Ersättning till ledande befattningshavare

Vd erhåller fast lön. 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.

Incitamentsprogram

Kraftringen har inget incitamentsprogram eller liknade för styrelse, vd, ledning eller anställda.

Bolagets revisorer

Revisorernas uppdrag att oberoende granska styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning samt företagens årsredovisning och bokföring, är av central betydelse för kommunerna som ägare. Genom aktieägaravtalet är revisorerna i Kraftringen 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 2016 har, för tiden intill utgången av årsstämman 2017, utsett Ernst & Young AB med Mikael Sjölander (f 1973, auktoriserad revisor) som huvudansvarig revisor. Peter Gunnarsson (f 1972, auktoriserad revisor) påtecknar årsredovisningen och revisionsberättelsen jämte Mikael Sjölander. Omfattningen av revisorns tjänster till bolaget, utöver revision, framgår av årsredovisningen för 2016.

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 stämooombud röstar efter instruktion från respektive kommunstyrelse. Kommunstyrelsen har i sin tur fått denna uppgift delegerad från kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna i Kraftringen 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 revisionsred för lekmannarevisorer. Lekmannarevisorn har rätt att i rimlig omfattning anlita sakkunnigt biträde.

Årsstämma 2016 utsåg, för tiden intill utgången av årsstämman 2017, Lars Trägen (Lund), Kurt Håkansson (Eslöv), Tommy Persson (Hörby) och Åke Christensson (Lomma) till lekmannarevisorer. Till lekmannarevisorsersättare utsågs, för samma period, Mats Lindén (Lund), Håkan Elleström (Eslöv), Björn Strömqvist (Hörby) och Tor-Björn Langåsen (Lomma).

Verksamhetsstyrning

Styrelse och koncernledning arbetar enligt en årligen återkommande process för strategisk affärsplanering och verksamhetsstyrning. Kraftringen har fyra nivåer för styrande dokument; bolags- och verksamhetsstyrning, policyer, riktlinjer samt instruktioner och handböcker. I respektive styrdokument anges regler för vem som har ansvar för en specifik uppgift, vilket mandat och vilka befogenheter som ingår samt hur validering utförs. Styrdokumenterna uppdateras vid behov för att alltid spegla gällande lagar och regler samt processförändringar. Koncernledningen har enligt strukturen för verksamhetsstyrning tagit fram policys inom områdena jämställdhets- och mångfald, arbetsmiljö, miljö samt finansiering.

Hållbarhetsperspektiv

Kraftringen arbetar systematiskt med hållbarhet som går hand i hand med företagets vision, affärsidé, affärsplan och övergripande verksamhetsstyrning. Koncernens hållbarhetsstrategi har tagit fram och ansvarar för Kraftringens hållbarhetsstrategi. Styrelsen involveras löpande i koncernens hållbarhetsarbete och medverkar i intressentdialoger för att säkerställa att strategin täcker för styrelsens väsentliga aspekter. Halvårsvis rapporteras framdriften av koncernens hållbarhetsstrategi till styrelsen. Kraftringen publicerar årligen en omfattande Hållbarhetsrapport som beskriver koncernens hållbarhetsarbete under det gångna verksamhetsåret.

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 verksamhet och 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 inklusive direktiv för bolagsstyrning, riskhantering och rapportering. 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.

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott med uppgift att bland annat 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 rapportinstruktion, finanspolicy, riktlinjer för investering samt riktlinjer för riskhantering.

Riskbedömning

Reglerna gällande koncernens process för riskbedömning och riskhantering behandlas årligen av styrelsen inom ramen för styrelsens utvärdering och beslut om vd-instruktion. Koncernens riskhantering styrs och samordnas av en riskkommitté under ledning av koncernchefen. Koncernens funktion för riskkontroll har till uppdrag att kontrollera, rapportera och utvärdera koncernens riskhantering.

Kraftringens 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 samt i vilken utsträckning det finns risk för väsentliga fel i den finansiella rapporteringen.

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.

- Kontroller enligt internkontrollplan och styrande dokument
- Externrevisorns revisionsplan för granskning av intern kontroll och finansiell rapportering
- Lekmannarevisionens granskningsplan
- Revisionsutskottets beslut, rekommendationer och förslag till åtgärder
- Externrevisorns revisionsrapport med påföljande åtgärdslista från löpande granskning och årlig granskning av årsbokslutet
- Utvärdering av styrelsens och vd:s arbete
- Styrelsens och koncernledningens revidering av styrdokument
- Löpande uppföljning av målluppfyllnad och finansiella rapportering

Utöver kontrollaktiviteter avseende den finansiella rapporteringen genomförs riskbedömningar, kontroller och rapporter inom ramen för bland annat Kraftringens hållbarhetsarbete, miljöledningssystem, arbetsmiljöskydd, leverans- och anläggningssäkerhet.

Information och kommunikation

Kraftringen 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 i dokument och presentationsmaterial.

Styrelse och ägare får månatliga rapporter avseende den finansiella ställningen och verksamhetens utveckling. Kraftringen publicerar delårsrapporter och bokslutskommuniké på hemsidan.

Koncernen publicerar utöver den finansiella rapporten även en årlig hållbarhetsrapport. Kraftringens verksamhet lyder under ett flertal speciallagstiftningar vilket kräver rapportering till olika myndigheter. En omfattande rapport, som utöver finansiell rapportering, innehåller information om koncernens el- och gasdistribution samt fjärrvärmeverksamhet finns tillgänglig på energimarknadsinspektionens hemsida.

Uppföljning

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

Årligen tillfrågas samtliga medarbetare om uppförandekod och styrande dokument är tillgängliga, om innebörden är tydlig samt om informations- och kommunikationsvägar är kända. Resultatet rapporteras till koncernledning och styrelse.

Mot bakgrund av denna rapports innehåll anser styrelsen att Krafringens intern kontroll och finansiella rapportering är tillfredställande.

Lund den 7 februari 2017

Styrelsen för Krafringen Energi AB (publ)

Bilaga 1, Styrelse och verkställande direktör 2016-12-31

Förnamn	Efternamn	Uppdrag	Ägare	Född	Invald	Befattning	Andra uppdrag	Arvode/år
Ola	Persson	Ordförande	Lund	1975	2011	Unit Manager, Softhouse Consulting Öresund AB		191.600
Karl	Branzén	Vice ordförande	Lund	1947	2015	Pensionär	Led Liberalerna Lund, su KF Lund	95.800
Cecilia	Lind	2:e vice ordförande	Eslöv	1948	2015	Pensionär	Ordf KF Eslöv, v ordf Sparbanksstiftelsen Öresund, ordf Herbert Felix Institutet, v. ordf VoB Syd och ordf Brottsofferjouren (BOJ) Mellersta Skåne	95.800
Bernt	Bertilsson	Ledamot	Lund	1948	2015	Pensionär, fd agronom	V ordf Centern Södra Sandby, v ordf Center kretsen Lund	19.200
Jörgen	Forsberg	Ledamot	Lund	1959	2015	Chef Inspektionssektionen vid Försvarsmaktens Säkerhetsinspektion	Ordf Södra Sandby moderatförening, led KF Lund, led Lunds moderata kretsstyrelse	19.200
Claes	Hedlund	Ledamot	Lomma	1946	1999	Pensionär, fd. regionchef Almega AB	Ordf KF och led KS Lomma, ordf Lomma Servicebostäder AB, led Sydatten AB	19.200
Jeanette	Olsson	Ledamot	Lund	1959	2007	Verksamhetsutvecklare med chefsansvar ABF MittSkåne	Ordf Folkets Hus styrelse, led KF Lund, ordf S-kvinnor Lund	19.200
Kenneth M	Persson	Ledamot	Lund	1964	1995	Professor LTH, forskningschef Sydatten AB	Led Mandels miljöteknik AB, led Ljunits Fastighets AB, led Watersprint AB, led EPFF AB	19.200
Rickard	Sallermo	Ledamot	Eslöv	1980	2015	Sektionschef ÅF	Led MERAB, su NSR	19.200
Ann	Schlyter	Ledamot	Lund	1943	2011	Pensionär, Tekn.dr, arkitekt	Led Byggnadsnämnden och Bevaringskommittén Lund, led föreningen Lundavind	19.200
Anita	Ullmann Kradjian	Ledamot	Hörby	1967	2011	Verksamhetsassistent, Skånes socialdemokratiska kvinnoförbund		19.200
Göte	Andersson	Suppleant	Hörby	1935	2015	Pensionär, fd åkare, vd Lastbilscentralen Eslöv Hörby	Led Liberalerna Hörby	9.500
Mats	Bohgard	Suppleant	Lund	1950	2015	Professor Lunds Universitet		9.500
Lars	Carlén	Suppleant	Lomma	1941	1999	Pensionär, Fil dr	Led KF, KS och 2:e v ordf Barn- & utbildningsnämnden Lomma	9.500
Cecilia	Emanuelsson	Suppleant	Lund	1955	2016	Professor Lunds Universitet	Led KF Lund	9.500
Christer	Henningsson	Suppleant	Lund	1949	2003	Pensionär, fd. kommissarie Ekobrottsmyndigheten		9.500
Catharina	Malmberg	Suppleant	Eslöv	1961	2011	Jur.kand/studiestödsutredare CSN, ordf SACO-S/CSN	Led KF, KS, ers KSAU Eslöv, ordf Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden, ordf sektionen för allmän stat JUSEK, led SACO-S representantskap, Nämndeman Förvaltningsrätten i Malmö samt Juryman Malmö tingsrätt	9.500
Daniel	Nilsson	Suppleant	Lund	1982	2015	Servicetekniker Stanley Security Sverige AB	Ordf BRF Glöden Lund, Led Moderaterna i Lund	9.500
Linda	Ahlman	Arb.tagarföreträd.		1973	2008	Marknadskommunikatör	Vision	-

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

Förnamn	Efternamn		Född	Tillträde	Tidigare befattningar	Andra uppdrag	Arvode/år
Sylvia	Michel	Vd och koncernchef	1952	2012	Ansvarig Svensk Energi/Svensk Fjärrvärmes kontor i Bryssel (2010-03-01--2012-01-01) VD, Kristinehamns Energi AB (2005-03-01--2010-02-28)		-

Bilaga 2, Ägarforum 2016

Ombud

Anders Almgren	Kommunstyrelsens ordförande	Lund
Johan Andersson	Kommunstyrelsens ordförande	Eslöv
Susanne Meijer	Kommunstyrelsens ordförande	Hörby
Anders Bergarn	Kommunstyrelsens ordförande	Lomma

Ersättare

Christer Wallin	Kommunstyrelsens andre vice ordförande	Lund
Henrik Wöhlecke	Kommunstyrelsens förste vice ordförande	Eslöv
Gunnar Bergquist	Ledamot kommunfullmäktige	Hörby
Lisa Bäck	Kommunstyrelsens andre vice ordförande	Lomma

Bilaga 3, Styrelsemöten 2016

Ledamöter *	160209	160315	160426	160426 ***	160531	160614	160906	161024	161206 -07
Ola Persson	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Karl Branzén	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cecilia Lind	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Bernt Bertilsson	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Jörgen Forsberg	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Claes Hedlund	-	X	X	X	X	X	X	X	-
Jeanette Olsson	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Kenneth M Persson	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rickard Sallermo	X	-	X	X	X	X	X	X	X
Ann Schlyter	X	X	X	X	X	-	X	X	X
Anita Ullmann Kradjian	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Suppleanter **	160209	160315	160426	160426 ***	160531	160614	160906	161024	161206 -07
Göte Andersson	x	x	-	x	x	x	x	x	x
Mats Bohgard	X	x	x	x	x	X	x	x	X
Lars Carlén	X	x	x	x	x	-	x	-	X
Cecilia Emanuelsson	-	-	-	x	x	-	X	x	x
Christer Henningsson	X	x	x	x	x	x	x	x	X
Catharina Malmberg	-	X	-	x	-	x	-	X	-
Daniel Nilsson	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.

Kraftringen

Box 25, 221 99 Lund **telefon** 010-122 70 00 @ info@kraftringen.se kraftringen.se
Kraftringen Energi AB (publ) med säte i Lund, org.nr. 556100-9852.

