

Bolagsstyrningsrapport

2019

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Styrelsens bolagsstyrningsrapport.....	3
Tillämpning av Koden.....	3
Bolagsstyrningsmodell	3
Ägarna	4
Årsstämman	4
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 2019-12-31	9
Bilaga 2, Ägarforum 2019	10
Bilaga 3, Styrelsemöten 2019.....	10

Styrelsens bolagsstyrningsrapport

Styrelsen i Krafringen Energi AB (publ), org. nr. 556100-9852 ("Krafringen"), får härmed avge rapport om bolagets styrning för verksamhetsåret 2019. Krafringen är koncernens moderbolag med säte i Lund. Verksamheten omfattar energiproduktion, energidistribution, entreprenadverksamhet, energitjänster samt IT-kommunikation.

Tillämpning av Koden

Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") behandlar det beslutssystem genom vilket ägarna direkt eller indirekt styr bolaget, samt riktlinjer för bolagets rapportering. Enligt Koden bygger god bolagsstyrning 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 bolaget kan avvika från enskilda regler i Koden om en förklaring innehållande skälen till avvikelsen anges. De principer som tillämpas i Krafringens ägardirektiv, bolagsordning, styrelsens arbetsordning och vd-instruktion överensstämmer i stor utsträckning med reglerna i Koden.

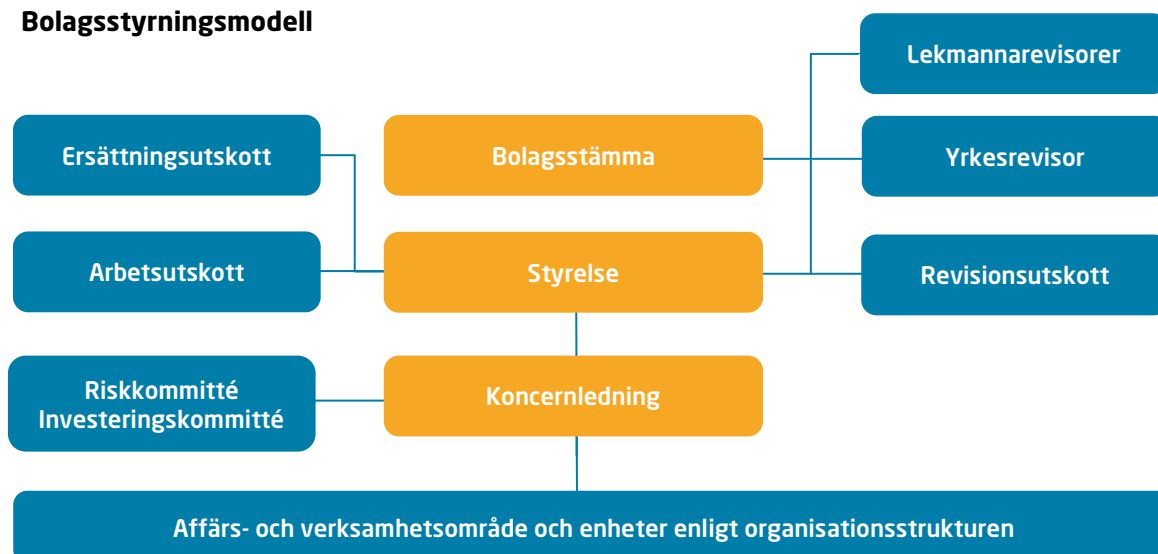
Krafringen omfattas inte av det tvingande kravet att följa Koden. Krafringen har frivilligt åtagit sig att tillämpa Koden eftersom kommunägd verksamhet är av stort allmänt intresse. De avvikelser som bolaget gör från Koden beror på att bolaget ägs av fyra kommuner.

Nedan följer de avvikelser mot Koden som identifierats av styrelsen.

- Koden, punkt 2
Krafringen 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 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.

Bolagsstyrningsrapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

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 2019 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 2019-05-21 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 Robert Wenglén. Årsstämman fastställde årsredovisning för 2018, 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. En instruktion och enkät för utvärdering skickas ut till ledamöterna inför det styrelsemöte där utvärdering ska ske. På styrelsemötet avsätts tid för utvärdering och diskussion. En sammanställning görs av utvärderingsenkäten och redovisas vid ett senare särskilt möte med styrelsen. Inför årsstämman 2019 informerades ägarna om den genomförda styrelseutvärderingen.

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 9 suppleanter. Lunds kommun representeras av 7 ledamöter och 6 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 tre kvinnor (27 %). Ledamöternas genomsnittsalder är 56 år.

Vid årsstämman 2019-05-21 valdes Karl Branzén (Lund, ordförande), Kenneth M Persson (Lund, förste vice ordförande), Lena Emilsson (Eslöv, andre vice ordförande), Bernt Bertilsson (Lund), Cecilia Bladh in Zito (Hörby), Jörgen Forsberg (Lund), Bo-Göran Hansen (Eslöv), Claes Hedlund (Lomma), Johan Helgeson (Lund), Jeanette Olsson (Lund) och Emil Öberg (Lund) till ledamöter.

Styrelsens suppleanter ska, enligt ägardirektivet, kallas till alla styrelsemöten samt ha rätt att närvara och yttra sig. Vid årsstämman 2019-05-21 valdes Göte Andersson (Hörby), Mats Bohgard (Lund), Dmitri Ivanov (Lund), Jan-Åke Larsson (Eslöv), Monika Lekander (Lund), Sebastian Merlöv (Lomma), Jakob Nilsson (Lund), Ann Schlyter (Lund) och Istvan Ulvros (Lund) till suppleanter.

Arbetstagarorganisationerna har, enligt gällande avtal om arbetstagarföreträdare, utsett ledamoten Linda Ahlman (Vision) samt suppleanten Charlotte Romme (Vision).

Karl Branzén, Kenneth M Persson, Bernt Bertilsson, Jörgen Forsberg, Johan Helgeson, Jeanette Olsson, Emil Öberg, Lena Emilsson Bo-Göran Hansen anses vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare eftersom Lund och Eslöv har mer än 10 % av ägandet.

Övriga två styrelseledamöter, Cecilia Bladh in Zito 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 2019 haft sju möten. Styrelsens mötesfrekvens samt ledamöternas närvaro redovisas i **bilaga 3**. Vid styrelsemötena har bland annat nedanstående ärenden behandlats:

- Mars: Rapport från revisorn angående genomförd årsbokslutsgranskning. Beslut om fastställande av bokslut, finansiella rapporter och hållbarhetsrapport 2018. Uppföljning investeringar 2018. Beslut om rapport om styrningen av bolaget. Årlig utvärdering av styrelse och VD.
- April: Strategidiskussion. Beslut om kreditram.
- Maj: Konstituering och arbetsutskott, val av revisionsutskott och ersättningsutskott. Beslut om firmateckningsrätt, styrelsens arbetsordning, VD-instruktion och uppdaterad Uppförandekod. Uppföljning investeringar kvartal 1 2019.
- September: Beslut om inriktning för kommande års utdelning. Beslut om styrelsens arbetsplan för 2020. Uppföljning investeringar kvartal 2 2019.
- November: Strategidiskussion. Beslut om koncernens Handlingsplan-Målkarta 2020 samt finansiell prognos 2020-2024. Uppföljning investeringar kvartal 3 2019.
- December: Omvärld- och strategiseminarium. Rapport från revisorn angående löpande granskning. Beslut om årsstämma 2020.

Utvärdering av vd samt av styrelsens arbete, enligt Koden, genomfördes i samband med styrelsens möte 2019-03-05. 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 fram till årsstämman 2019 av styrelseledamöterna Ola Persson (ordförande), Karl Branzén och Cecilia Lind. Därefter bestod arbetsutskottet av styrelseledamöterna Karl Branzén (ordförande), Kenneth M Persson och Lena Emilsson. Koncernchefen deltar vid utskottets möten. Arbetsutskottet sammanträdde åtta gånger under 2019, och beslutade bland annat om förslag till dagordning för samtliga styrelsemöten.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet bestod 2019 av arbetsutskottet och Anita Ullmann Kradjian samt Claes Hedlund, fram till årsstämman 2019. Därefter ersattes Anita Ullmann Kradjian av Cecilia Bladh in Zito. Koncernchef, ekonomichef samt koncernens externa revisorer deltog vid revisionsutskottets möten. Revisionsutskottet sammanträdde tre gånger under 2019. Lekmannarevisorerna deltog på två av revisionsutskottets möten och ett hölls utan vd och tjänstemän närvarande.

Huvudfrågorna under 2019 har varit koncernledningens information om bolagsstyrning och intern kontroll, de externa revisorernas granskning av intern kontroll och årsbokslut samt lekmanrevisionens granskningsrapport. Revisionsutskottets möten protokollförs och tillställs styrelsen. Se vidare under denna rapport avsnitt om intern kontroll av finansiell rapportering.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet bestod 2019 av arbetsutskottet; Ola Persson (ordförande), Karl Branzén och Cecilia Lind samt Anita Ullmann Kradjian och Claes Hedlund. Ersättningsutskottet förbereder styrelsens beslut rörande vds anställningsvillkor.

Ledande beslutsfattare

Utvärdering av vd, enligt Koden, genomfördes i anslutning till styrelsemötet 2019-03-05. Personuppgifter om vd finns i **bilaga 1**.

Ersättning till ledande befattningshavare

Vd erhåller fast lön. Vid den årliga revisionen av vds lön beaktas uppnådda resultat och vds prestation. Utöver lön disponerar vd förmånsbil, med bruttolöneavdrag. Vd omfattas av pension enligt i koncernen tillämpade PA-KFS "Kollektivavtal angående pensioner m.m.". Dessutom omfattas vd av sjukvårdsförsäkring. Vds 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. Enligt aktieägaravtalet ska revisorerna i Kraftringen vara 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 2019 har, för tiden intill utgången av årsstämman 2020, utsett Ernst & Young AB med Peter Gunnarsson (f 1972, auktoriserad revisor) som huvudansvarig revisor och Henrik Rosengren som revisor. Omfattningen av revisorns tjänster till bolaget, utöver revision, framgår av årsredovisningen för 2019.

Lekmannarevisorer

Lekmannarevisorer i kommunägda företag regleras av 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 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 lekmannarevisorer. Lekmannarevisorn har rätt att i rimlig omfattning anlita sakkunnigt biträde.

Årsstämma 2019 utsåg, för tiden intill utgången av årsstämman 2020, Lars Trägen (Lund), Kurt Håkansson (Eslöv), Göran Andersson (Hörby) och Remco Andersson (Lomma) till lekmannarevisorer. Till lekmannarevisorsuppleanter utsågs, för samma period, Håkan Magnusson (Lund), Håkan Elleström (Eslöv), Björn Strömquist (Hörby) och Tor-Björn Langåsen (Lomma).

Verksamhetsstyrning

Styrelse och koncernledning arbetar enligt en årligen återkommande process för strategisk affärsplanering och verksamhetsstyrning. Kraftringen har dokumenterad information som styr verksamheten såsom bolags- och verksamhetsstyrning, processer, policyer, riktlinjer, samt rutiner. Tillgång till den dokumenterade informationen styrs utifrån säkerhetsklass och behörighet. Dokumenterad information 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, kvalitet- och miljö samt finansiering.

Hållbarhetsperspektiv

Kraftringen arbetar systematiskt med hållbarhet som går hand i hand med företagets vision, affärsidé, affärsplan och övergripande verksamhetsstyrning. Styrning och uppföljning, riskhantering och kommunikation av hållbarhetsaspekter sker integrerat i den ordinarie verksamheten. Styrelsen involveras löpande i koncernens hållbarhetsarbete och medverkar i intressentdialoger för att säkerställa att strategin täcker för styrelsen väsentliga aspekter. Kraftringen rapporterar löpande om hållbarhetsarbetet på den externa hemsidan, och sammanställer årligen en hållbarhetsrapport enligt gällande lagkrav och intressentbehov.

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 regelbundet ekonomiska rapporter och vid varje styrelsesammanträde och ägarforum behandlas koncernens verksamhet och finansiella utveckling.

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 kvalitets-säkring 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 Riskmanager 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 resultatutveckling samt uppföljning mot tidigare perioder och finansiell prognos 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 Krafringens hållbarhetsarbete, miljöledningssystem, arbetsmiljöskydd, leverans- och anläggningssäkerhet.

Information och kommunikation

Krafringen 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. Krafringen publicerar delårsrapporter på hemsidan.

Koncernen publicerar, utöver den finansiella rapporten, även en årlig hållbarhetsrapport enligt gällande lagkrav. Krafringens verksamhet lyder under ett flertal speciallagstiftningar vilket kräver rapportering till olika myndigheter. En omfattande rapportering, 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 bedöms om uppförandekod och styrande dokument är tillgängliga, om innebörden är tydlig samt om informations- och kommunikationsvägar är kända.

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

Lund den 11 februari 2020

Styrelsen för Krafringen Energi AB (publ)

Bilaga 1, Styrelse och verkställande direktör 2019-12-31

Förnamn	Efternamn	Uppdrag	Ägare	Född	Invald	Befattning	Andra uppdrag	Arvode/år
Karl	Branzén	Ordförande	Lund	1947	2015	Pensionär	Led Liberalerna Lund, su KF Lund	204.700
Kenneth M	Persson	1:e vice ordförande	Lund	1964	1995	Professor LTH, forskningschef Sydvatten AB	Led Mandels miljöteknik AB, led Ljunits Fastighets AB, led EPFF AB, led MAKEPA AB, ordf Winning Innovation i Lund AB och led Watersprint AB	102.400
Lena	Emilsson	2:e vice ordförande	Eslöv	1957	2019	---	Ordf KF och ers KS Eslöv	102.400
Bernt	Bertilsson	Ledamot	Lund	1948	2015	Pensionär, fd agronom	V ordf Centern Södra Sandby, ordf Styrgruppen för tätorterna utanför staden	20.500
Cecilia	Bladh in Zito	Ledamot	Hörby	1975	2019	Kommunstyrelsens ordförande Hörby		20.500
Jörgen	Forsberg	Ledamot	Lund	1959	2015	Sektionschef, Försvarsmaktens högkvarter	Ordf Södra Sandby moderatförening, led KF Lund, led Lunds moderata kretsstyrelse	20.500
Bo-Göran	Hansen	Ledamot	Eslöv	1970	2019	Konsult, Anima Personal AB	Led KF Eslöv, Led vård & omsorgsnämnden Eslöv samt dess arbetsutskott	20.500
Claes	Hedlund	Ledamot	Lomma	1946	1999	Pensionär, fd. regionchef Almega	Ordf Lomma Servicebostäder AB, ers Sydvatten AB	20.500
Johan	Helgeson	Ledamot	Lund	1975	2019	Planarkitekt Vellinge kommun		20.500
Jeanette	Olsson	Ledamot	Lund	1959	2007	Verksamhetsutvecklare med chefsansvar ABF MittSkåne	Ordf Folkets Hus styrelse, led S Lund	20.500
Emil	Öberg	Ledamot	Lund	1989	2019	Manager, AZ Growth Capital AB	---	20.500
Göte	Andersson	Suppleant	Hörby	1935	2015	Pensionär, fd åkare, vd Lastbilscentralen Eslöv/Hörby	Led Liberalerna Hörby	10.200
Mats	Bohgard	Suppleant	Lund	1950	2015	Seniorprofessor Lunds Universitet		10.200
Dmitri	Ivanov	Suppleant	Lund	1991	2019	Civilingenjör elektroteknik/hårdvarukonstruktör inom elektronik, Sigma Lundinova AB	Led KF Lund, KFs valberedning, led Feministiskt Initiativ Lund	10.200
Jan-Åke	Larsson	Suppleant	Eslöv	1959	2019	Kundservicemedarbetare, Postnord Sverige AB	Ers KF Eslöv, led Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden Eslöv, ers VA-SYDS förbundsfullmäktige, led VA-SYDS ägarnämnd Eslöv, led Sekom (Sveriges ekokommuner), led Socialdemokraterna Eslöv, ordf LO-facken i Eslöv, klubbordf Seko Posten, klubb Administration och Specialister, suppl Eslövs badmintonclub	10.200
Monika	Lekander	Suppleant	Lund	1953	2019	Pensionär, fd CEO och affärsområdeschef	Led i Rezorsa AB, vilande utvecklingsbolag	10.200
Sebastian	Merlöv	Suppleant	Lomma	1973	2019	Vd, Absfront AB	Led Absfront AB, led Fyledalen Investment Grindhouse Pictures, ordf Socialdemokraterna i Lomma	10.200
Jakob	Nilsson	Suppleant	Lund	1995	2019	Studerande	Lasarettet i Ystad, Regionfullmäktige Skåne	10.200
Ann	Schlyter	Suppleant	Lund	1943	2011	Pensionär, Tekn.dr, arkitekt	Led Byggnadsnämnden Lund	10.200
Istvan	Ulvros	Suppleant	Lund	1947	2019	Pensionär	Led KF Lund	10.200
Linda	Ahlman	Arb.tagar-företräd.		1973	2006	CX Coach	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
Sezgin	Kadir	Vd och koncernchef	1978	2018-08-01	Vd E.ON Gas Sverige AB		-

Bilaga 2, Ägarforum 2019

Ombud

Philip Sandberg	Kommunstyrelsens ordförande	Lund
Johan Andersson	Kommunstyrelsens ordförande	Eslöv
Cecilia Bladh in Zito	Kommunstyrelsens ordförande	Hörby
Robert Wenglén	Kommunstyrelsens ordförande	Lomma

Ersättare

Anders Almgren	Kommunstyrelsens andre vice ordförande	Lund
Catharina Malmberg	Kommunstyrelsens förste vice ordförande	Eslöv
Anders Larsson	Ledamot kommunfullmäktige	Hörby
Lisa Bäck	Kommunstyrelsens andre vice ordförande	Lomma

Bilaga 3, Styrelsemöten 2019

Ledamöter *	190305	190402	190521	190521 ***	190917	191105	191210
Ola Persson	X	X	X	-	-	-	-
Cecilia Lind	X	X	X	-	-	-	-
Rickard Sallermo	-	-	-	-	-	-	-
Ann Schlyter	X	X	X	-	-	-	-
Anita Ullmann Kradjian	X	X	X	-	-	-	-
Karl Branzén	X	X	X	X	X	X	X
Kenneth M Persson	X	X	X	X	X	X	X
Lena Emilsson	-	-	-	X	X	X	X
Bernt Bertilsson	X	X	X	X	X	-	X
Cecilia Bladh in Zito	-	-	-	X	X	X	X
Jörgen Forsberg	X	X	X	X	X	X	X
Bo-Göran Hansen	-	-	-	X	X	X	X
Claes Hedlund	X	X	X	X	X	X	X
Johan Helgeson	-	-	-	X	X	X	X
Jeanette Olsson	X	X	X	X	X	X	X
Emil Öberg	-	-	-	X	X	X	X

Suppleanter **	190305	190402	190521	190521 ***	190917	191105	191210
Lars Carlén	x	x	x	-	-	-	-
Cecilia Emanuelsson	x	X	-	-	-	-	-
Christer Henningsson	x	x	-	-	-	-	-
Catharina Malmberg	-	-	X	-	-	-	-
Daniel Nilsson	-	-	-	-	-	-	-
Göte Andersson	x	x	x	x	X	x	x
Mats Bohgard	X	-	X	x	x	-	x
Dmitri Ivanov	-	-	-	x	x	x	x
Jan-Åke Larsson	-	-	-	x	x	x	x
Monika Lekander	-	-	-	-	x	X	x
Sebastian Merlöv	-	-	-	x	-	x	-
Jakob Nilsson	-	-	-	x	-	-	-
Ann Schlyter	-	-	-	x	-	-	x
Istvan Ulvros	-	-	-	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.

