

Nr 6
PROTOKOLL
vid sammanträde med Riksgäldens
styrelse hos Riksgälden,
Jakobsbergsgatan 13, Stockholm,
måndag den 14 december 2015
kl. 14.00 – 17.00

Närvarande:

Ledamöter

Yvonne Gustafsson, ordförande
Bo Becker
Lars O Grönstedt
Marika Rindborg Holmgren
Hans Lindblad, riksgäldsdirektör
Ann-Christine Lindeblad
Stefan Lundgren

Personalrepresentanter

Henrik Frizell, Saco-S
Barbro Östman, ST-Riksgälden

Riksgälden

Anna Bjurefeldt
Eva Cassel, § 6
Mats Filipsson, §§ 6-8, 11-12
Lovisa Hedberg, § 15
Jörg Hofmeister, § 6
Lars Hörngren
Pär Nygren
Thomas Olofsson, §§ 6, 9-11
Jonas Opperud, § 15
Helena Persson, § 14
Göran Robertsson, §§ 9-11
Jenny Rolling, § 6
Daniela Strömberg, §§ 6-8
Jenny Vilhelmsson, § 13
Annela Yderberg, § 13

Protokollförare

Charlotte Rydin

§ 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning för sammanträdet

Dagordningen för sammanträdet godkändes.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde

Justerat protokoll nr 5 från styrelsens sammanträde den 19 oktober 2015 genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4 Rapport från revisionsutskottet

Lars O Grönstedt informerade om vad som avhandlades på revisionsutskottsmötet den 24 november. Anna Bjurefeldt gick igenom granskningsrapporten för låneutbetalningar (bilaga 2b till dagordningen) och SCD-behörigheter (bilaga 2c). Styrelsen beslutade om åtgärd med anledning av internrevisionsrapporterna (bilaga 2a till dagordningen). Anna Bjurefeldt informerade också om status för internrevisionsplan 2015 (bilaga 2d till dagordningen).

§ 5 Arbetsordning för internrevision

Anna Bjurefeldt föredrog förslag till arbetsordning för revisionsutskottet (bilaga 3 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 6 Rapporter

Hans Lindblad informerade om aktuella ärenden i verksamheten. Eva Cassel, Thomas Olofsson, Jenny Rolling och Charlotte Rydin informerade om viktiga händelser inom respektive avdelning (bilaga 4 till dagordningen).

Mats Filipsson och Daniela Strömberg informerade om innehållet i riskrapporten (bilaga 5 till dagordningen)

§ 7 Riskenivå avseende operativa risker 2016

Daniela Strömberg gick igenom underlag för att fastställa Riksgäldens risknivå för operativa risker 2016 (bilaga 6 till dagordningen).

Styrelsen beslutade att fastställa risknivån i enlighet med förslaget.

§ 8 Policy för intern styrning och kontroll

Daniela Strömberg föredrog förslag till policy för intern styrning och kontroll (bilaga 7 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 9 Regeringens riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2016

Göran Robertsson informerade om regeringens riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2016.

§ 10 Komplettering till tidigare framställan från Riksbanken

Thomas Olofsson informerade om den ansökan som inkommit från Riksbanken (bilaga 9 till dagordningen) och föredrog förslag till kompletterande beslut.

Styrelsen beslutade om följande tillägg till styrelsens beslut av den 22 januari 2013.

Valutaupplåningen kan vid refinansiering av förfallande lån komma att beroende på växelkursen vid refinansieringstillfället medföra att den totala upplåningen till Riksbanken överstiger motvärdet i 200 miljarder kronor.

För 2016 beslutar därför Riksgäldens styrelse att de lånebelopp i utländsk valuta som framgår av Riksbankens ansökan får refinansieras även om det vid refinansieringstillfället medför att det sammanlagda värdet av lånen till Riksbanken överstiger 200 miljarder kronor.

Beslutet justerades omedelbart.

§ 11 Finans- och riskpolicy

Mats Filipsson föredrog förslag till Finans- och riskpolicyn (bilaga 10 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet justerades omedelbart.

§ 12 Riskenhetens organisatoriska placering

Mats Filipsson gick igenom den utredning som gjorts avseende riskenhetens organisatoriska placering (bilaga 11 till dagordningen). Mats Filipsson informerade också om de ändringar i den interna arbetsordningen som genomförts rörande rapporteringsvägar för

riskenheten samt inrättandet av en riskkommitté. Sammantaget stärker detta riskkontrollen inom Riksgälden.

Styrelsen har inget att erinra mot riskenhetens organisatoriska placering och välkomnade de ändringar som gjorts för att stärka riskkontrollen.

§ 13 Verksamhetsplan 2016

Annela Yderberg föredrog förslag till verksamhetsplan 2016 (bilaga 12 till dagordningen).

Styrelsen beslutade Riksgäldens verksamhetsplan för 2016 med de ändringar som diskuterades på mötet.

§ 14 Förvaltning av IG-fonden

Helena Persson redogjorde för hur insättningsgarantifonden förvaltas (bilaga 13 till dagordningen).

§ 15 Föreskrifter resolutionsmyndigheten

Lovisa Hedberg och Jonas Opperud informerade om föreskrifter för resolutionsmyndigheten (bilaga 14 till dagordningen).

§ 16 Arbetsplan 2016

Charlotte Rydin föredrog förslag till arbetsplan för 2016 (bilaga 15 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med beslutet.

§ 17 Övrigt

Styrelsen diskuterade punkter till strategimötet den 23 maj där förslag är att ta upp hållbarhet, valutaskulden, ansvaret mellan styrelsen och beslutsorganet, analysarbetet samt styrelseutvärdering.

Styrelsen kommer att ha ett telefonsammanträde den 18 december kl. 13.15 för fastställande av föreskrifter för resolutionsmyndigheten.

Ordförande önskade såväl styrelsens ledamöter som Riksgäldens medarbetare en riktigt god jul och tackade för förtjänstfullt arbete.

Vid protokollet

Justeras den december 2015

Charlotte Rydin

Yvonne Gustafsson