

Nr 2

PROTOKOLL

vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos  
Riksgälden, Olof Palmes gata 17, Stockholm,  
den 23 maj 2018 kl. 10.00 – 17.00

Närvarande:

**Ledamöter**

Yvonne Gustafsson, ordförande

Lars O Grönstedt

Rikard Forslid

Marika Rindborg Holmgren

Helena Thunander Holmstedt

Hans Lindblad, riksgäldsdirektör

Ann-Christine Lindeblad

Nils Öberg

**Riksgälden**

Magdalena Belin, § 6

Eva Cassel, §§ 4 e och 5 a

Anna Bjurefeldt

Kristina Davidsson, § 4 e

Jörgen Eklund, §§ 1–6

Annika Gyllström, §§ 4 e och 5 b

Johan Linder, § 4 d

Noelle Moe, § 4 e

Jessica Palm, § 4 g

Mattias Persson, §§ 1–5

Göran Robertsson, §§ 4 e och 6

Anna Sjulander, § 6

Peter Stoltz, § 5 a

Britt-Marie Svensson, § 4 d

Greger Westberg, § 5 d

Johanna Fager Wettergren, § 7 a

Jenny Vilhelmsson, § 4 g

Linda Wik, § 6

Erik Åkesson, § 6

**Personalrepresentanter**

Christina Goede, Saco-S

Heidi Marks, ST-Riksgälden

Björn Sande, **Riksrevisionen**, § 4 c

**Protokollförare**

Ingela Grönquist

§ 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat och hälsade Christina Goede välkommen som ny företrädare för Saco-S.

§ 2 Godkännande av dagordning för sammanträdet

Dagordningen för sammanträdet godkändes.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde

Justerat protokoll nr 1 från styrelsens sammanträde den 14 februari 2018 genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4 Block I – Rapporter

a) Rapport från revisionsutskottet

Lars O Grönstedt framförde att revisionsutskottet anser att avropet under ramavtalet för internrevisionstjänster är en utmärkt lösning för att upprätthålla internrevisionsfunktionen under Anna Bjurefeldts kommande ledighet. Han lämnade därefter över ordet till Anna Bjurefeldt som informerade om vad som avhandlades på det senaste mötet i revisionsutskottet.

Anna Bjurefeldt gick igenom Internrevisionsrapport 2017.6 (bilaga 2 b till dagordningen).

Anna Bjurefeldt föredrog förslag till åtgärder med anledning av Internrevisionsrapporten (bilaga 2 a till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

Styrelsen önskar en särskild återkoppling avseende avtalsregistret.

Anna Bjurefeldt föredrog förslag till justeringar av internrevisionsplanen 2018 (bilaga 2 c till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

Anna Bjurefeldt redogjorde för statusen avseende internrevisionens aktiviteter enligt IR-planen per april 2018 (bilaga 2 d till dagordningen).

b) Revisionsberättelse

Hans Lindblad redogjorde för Riksrevisionens revisionsberättelse för Riksgälden 2017 (bilaga 3 till dagordningen). Hans Lindblad informerad att Riksgälden erhållit en helt ren revisionsberättelse utan anmärkningar.

c) Riksrevisionens inriktning 2018

Ordförande hälsade Björn Sande välkommen som ny revisor. Björn Sande presenterade sig för styrelsen och gick därefter igenom Riksrevisionens granskningsinriktning för 2018.

d) Riskrapport

Johan Linder och Britt-Marie Svensson gick igenom riskrapporten (bilaga 4 till dagordningen) och redogjorde för de olika riskaspekterna som tagits upp. En utökad uppföljning av ränteomsättnings- och refinansieringsrisker har införts i rapporten. Rapporten kommer att utvecklas ytterligare och även innehålla säkerhetsfrågor.

e) Information om verksamheten

Hans Lindblad informerade om aktuella ärenden i verksamheten (bilaga 5 till dagordningen).

Eva Cassel, Annika Gyllström, Göran Robertsson, Ingela Grönquist, Mattias Persson, Jörgen Eklund och Kristian Davidsson svarade på uppkomna frågor från styrelsen och informerade om sina respektive verksamheter.

Noelle Moe redogjorde för Riksgäldens rekryteringsläge och den rekryteringsplan som finns framtagen.

f) Kvartalsuppföljning 1 2018

Hans Lindblad informerade om den kvartalsuppföljning av verksamheten som gjorts (bilaga 6 till dagordningen).

g) Ekonomisk prognos

Jenny Vilhelmsson gick igenom den ekonomiska prognosen för 2018 – 2021 (bilaga 7 till dagordningen).

§ 5 Block II – Fördjupning

a) Inordnandet av uppgifter från Strålsäkerhetsmyndigheten till Riksgälden

Eva Cassel och Peter Stoltz redogjorde på ett övergripande plan för finansieringssystemet av kärnavfall. Eva Cassel informerade vidare om processen framåt och det arbete som pågår med att överföra arbetsuppgifter rörande finansieringsfrågor av kärntekniska restprodukter från Strålsäkerhetsmyndigheten till Riksgälden. Peter Stoltz gick igenom de fem huvudsakliga uppgifterna som flyttas över till Riksgälden samt viktiga tidpunkter för arbetet de kommande åren.

b) Betalningar i framtiden

Annika Gyllström informerade om det kommande arbetet med en förstudie om betalningar i framtiden, den framtida betalningsmodellen och Riksgäldens vision om betalningar.

Styrelsen önskar löpande återkoppling om arbetet.

c) Totalförsvarsfrågor rörande det finansiella systemet – Riksgäldens roll som bevakningsansvarig myndighet

Jörgen Eklund informerade om totalförsvarsfrågor, bl.a. SAMÖ 2018, Riksgäldens roll som bevakningsansvarig myndighet samt den stora totalförsvarsövningen år 2020.

Styrelsen önskar löpnade information om eventuella åtgärder som måste vidtas framöver vad gäller totalförsvarsfrågor.

d) Den nya dataskyddsförordningen (GDPR)

Greger Westberg informerade om det nya regelverket avseende behandling av personuppgifter och Riksgäldens arbete med frågorna.

Styrelsen konstaterar att Riksgälden kommer att vara tillräckligt förberedd när förordningen träder i kraft.

§ 6 Block III – Skuldförvaltning

- a) Regeringens utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning

Göran Robertsson informerade om skrivelsen och redogjorde för regeringens utvärdering.

- b) Uppdrag avseende statsskuldens förvaltning

Göran Robertsson informerade om regeringens nya uppdrag till Riksgälden avseende statsskuldens förvaltning (bilaga 8 till dagordningen).

- c) Preliminär inriktning av riktlinjearbetet 2019

Magdalena Belin föredrog förslag till inriktning av riktlinjearbetet för 2019 (bilaga 9 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

- d) Extern förvaltning

Göran Robertsson redogjorde för den ordnade avvecklingen av den externa förvaltningen.

- e) Ändring i Finans- och riskpolicyn

Göran Robertsson föredrog förslag till ändring i Finans- och riskpolicyn (bilaga 10 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet justerades omedelbart.

- f) Särskilt förvaltningsärende

Erik Åkesson föredrog förslag till särskilt förvaltningsärende (bilaga 11 till dagordningen).

Styrelsen diskuterade regeringens riktlinjebeslut för statsskuldens förvaltning 2018 om positioner i kronans valutakurs.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget med de ändringar som diskuterades vid mötet. Beslutet justerades omedelbart.

## g) Marknadens funktionssätt

Anna Sjulander redogjorde bl.a. för obligationsmarknaden, Riksgäldens obligationsupplåning och repofacilitet samt omsättningen på statsobligationsmarknaden.

Styrelsen önskar löpande återkoppling om marknadens funktionssätt.

## h) Gröna obligationer

Linda Wik redogjorde för betänkandet som utredningen om gröna obligationer överlämnat till regeringen samt Riksgäldens remissvar på utredningens förslag.

§ 7 Block IV – Övrigt

## a) Information om resolutionsmyndighetens verksamhet

Johanna Fager Wettergren redogjorde för Riksgäldens verksamhet som resolutions-, stöd- och garantimyndighet samt informerade om de beslut som resolutionsdelegationen fattade under 2017.

## b) Utvärdering styrelsens arbete

Styrelsen diskuterade den självutvärdering av styrelsens arbete som gjorts.

## c) Övrigt

- Ingela Grönquist informerade om uppkomna styrelsefrågor om bl.a. informationssäkerhet, säkerhetskultur och framtida behov.
- Yvonne Gustafsson och Hans Lindblad informerade om vad som avhandlats på myndighetsdialogen den 2 maj 2018.

§ 8 Styrelsens egen tid

Vid protokollet

Justeras

Ingela Grönquist

Yvonne Gustafsson