

Nr 5
PROTOKOLL
vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos
Riksgälden, Olof Palmes gata 17, Stockholm,
den 17 oktober 2018 kl. 12.45 – 15.45

Närvarande:

Ledamöter

Yvonne Gustafsson, ordförande
Lars O Grönstedt, §§ 10 – 12
Rikard Forslid
Marika Rindborg Holmgren
Helena Thunander Holmstedt
Hans Lindblad, riksgäldsdirektör
Ann-Christine Lindeblad
Ylva Hedén Westerdahl, §§ 4 – 12
Nils Öberg

Riksgälden

Anne-Marie Allingmon, § 9
Erik Andersson, § 9
Anna Bjurefeldt
Eva Cassel, § 7 a
Kristina Davidsson, § 10
Jörgen Eklund,
Malin Holmlund Friberg, § 7 a
Maria Nilsson, § 9
Jens Norell, § 7 b
Karin Olausson, §§ 7 b och 8
Mattias Persson
Ingela Rindå, § 7 a
Göran Robertsson, § 7
Johanna Fager Wettergren, § 7

Personalrepresentanter

Christina Goede, Saco-S
Lena Niklasson, ST-Riksgälden

Protokollförare

Ingela Grönquist

§ 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning för sammanträdet

Dagordningen för sammanträdet godkändes med den justeringen att punkten 9 ändrades till en informationspunkt.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde

Justerat protokoll nr 4 från styrelsens sammanträde den 12 september 2018 genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4 Rapport från revisionsutskottet

Anna Bjurefeldt informerade om vad som avhandlades på det senaste mötet i revisionsutskottet.

§ 5 Riktlinjer för internrevision

Anna Bjurefeldt föredrog förslag till riktlinjer för internrevision (bilaga 2 till dagordningen).

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

§ 6 Internrevisionens statusrapport per september 2018

Anna Bjurefeldt redogjorde för statusen avseende internrevisionens aktiviteter enligt internrevisionens plan för 2018 (bilaga 3 till dagordningen).

§ 7 Rapporter

a) Information om verksamheten

Hans Lindblad informerade om aktuella ärenden i verksamheten (bilaga 4 till dagordningen).

Durationen i den nominella kronkursen har under en period tillfälligt överstigit den övre gränsen i styrintervall. Styrelsen noterar att åtgärder har vidtagits och att det i Riksgäldens förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning föreslagits ett nytt intervall för den totala kronskuldens löptid.

Eva Cassel, Malin Holmlund Friberg, Göran Robertsson, Johanna Fager Wettergren, Ingela Grönquist, Mattias Persson och Jörgen

Eklund svarade på uppkomna frågor från styrelsen och informerade om sina respektive verksamheter.

b) Riskrapport

Karin Olausson och Jens Norell gick igenom riskrapporten och de huvudsakliga riskerna (bilaga 5 till dagordningen).

Jens Norell och Johanna Fager Wettergren informerade om Danske Bank.

§ 8 Säkerhetsskydd

Karin Olausson och Christina Goede informerade om arbetet med Riksgäldens säkerhetsskydd, säkerhetsskyddsanalysen som genomförts och arbetet med eventuella åtgärder framöver.

§ 9 Riksgäldens resultat- och balansräkning

Maria Nilsson, Anne-Marie Allingmon och Erik Andersson gick igenom och redogjorde i detalj för Riksgäldens resultat- och balansräkning.

§ 10 Preliminär inriktning av verksamheten 2019

Kristina Davidsson och Mattias Persson redogjorde för den preliminära inriktningen av verksamheten 2019 (bilaga 6 till dagordningen).

Styrelsen gjorde vissa medskick som ska beaktas i det fortsatta arbetet med verksamhetsplaneringen för 2019.

Styrelsen önskar att den preliminära inriktningen av verksamheten tidigareläggs och presenteras redan på septembermötet, att inriktningen tas upp på efterföljande möte, och att styrelsen därefter slutligt ska kunna fatta beslut om verksamheten på decembermötet.

§ 11 Övrigt

Inga övriga frågor.

§ 12 Styrelsens egen tid

Vid protokollet

Justeras

Ingela Grönquist

Yvonne Gustafsson