

Nr 1
PROTOKOLL
vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos
Riksgälden, Olof Palmes gata 17, Stockholm,
den 13 februari 2019 kl. 10.00 – 15.45

Närvarande:

Ledamöter

Yvonne Gustafsson, ordförande
Lars O Grönstedt
Rikard Forslid
Marika Rindborg Holmgren
Helena Thunander Holmstedt, §§ 10, 12 – 18
Hans Lindblad, riksgäldsdirektör
Ann-Christine Lindeblad
Ylva Hedén Westerdahl
Nils Öberg, §§ 10, 12 – 18

Riksgälden

Anne-Marie Allingmon, §§ 14 – 15
Britt-Marie Bogren, §§ 9 b – 10
Magdalena Belin, § 12
Eva Cassel, §§ 14 – 16
Anna Bjurefeldt
Kristina Davidsson, §§ 14 – 16
Jörgen Eklund
Annika Gyllström, §§ 14 – 16
Johan Linder, § 9 b
Maria Nilsson, §§ 14 – 16
Karin Olausson, §§ 9 b – 11
Mattias Persson, §§ 1 – 15
Ingela Rindå, §§ 14 – 16
Göran Robertsson, §§ 12, 14 – 16
Anna Sjulander, § 12
Linda Wik, § 12
Johanna Fager Wettergren, §§ 14 – 16

Personalrepresentanter

Christina Goede, Saco-S
Heidi Marks, ST-Riksgälden, §§ 1 – 16

Björn Sande, **Riksrevisionen**, § 8

Protokollförare

Ingela Grönquist

§ 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning för sammanträdet

Dagordningen för sammanträdet godkändes med vissa justeringar för ordningsföljden av ärenden.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde

Justerat protokoll nr 6 från styrelsens sammanträde den 14 december 2018 gick igenom och lades till handlingarna.

§ 4 Rapport från revisionsutskottet

Lars O Grönstedt lämnade över ordet till Anna Bjurefeldt som informerade om vad som avhandlades på det senaste mötet i revisionsutskottet.

§ 5 Åtgärder med anledning av internrevisionsrapporter

Anna Bjurefeldt gick igenom tre granskningsrapporter, Internrevisionsrapport 2017.5 (bilaga 2 b till dagordningen), Internrevisionsrapport 2018.2 (bilaga 2 c till dagordningen) och Internrevisionsrapport 2018.6 (bilaga 2 d till dagordningen).

Anna Bjurefeldt föredrog förslag till åtgärder till följd av internrevisionens granskningsrapporter (bilaga 2 a till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 6 Internrevisionens årsrapport 2018

Anna Bjurefeldt gick igenom årsrapporten för 2018 (bilaga 3 till dagordningen).

§ 7 Internrevisionens årsplan 2019

Anna Bjurefeldt föredrog förslag till internrevisionens årsplan 2019 (bilaga 4 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 8 Riksrevisionens avrapportering

Björn Sande informerade om Riksrevisionens granskningar av Riksgälden under 2018 och de iakttagelser som gjorts i samband med dessa. Riksrevisionens granskning av Riksgäldens bokslut är ännu inte klart men det kan konstateras att Riksrevisionen i nuläget inte har funnit några fel. Björn Sande redogjorde också för hur den fortsatta processen ser ut.

§ 9 Rapporter

a) Regleringsbrev

Hans Lindblad informerade om regleringsbrevet för budgetåret 2019 (bilaga 6 till dagordningen).

b) Riskrapport inkl. rapport om arbetet med säkerhet och årsuppföljning operativa risker 2018

Johan Linder och Britt-Marie Bogren gick igenom riskrapporten och de huvudsakliga riskerna (bilaga 7 till dagordningen). Karin Olausson återrapporerade om arbetet med Riksgäldens säkerhetsarbete under 2018. Britt-Marie Bogren gick igenom de huvudsakliga operativa riskerna och förändringar i riskbilden under 2018.

§ 10 Intern styrning och kontroll

Britt-Marie Bogren gick igenom underlag för styrelsens bedömning om att den interna styrningen och kontrollen inom Riksgälden är betryggande (bilaga 8 till dagordningen).

Styrelsen beslutade att den interna styrningen och kontrollen inom Riksgälden är betryggande. Beslutet justerades omedelbart.

§ 11 Säkerhetspolicy

Karin Olausson föredrog förslag till säkerhetspolicy (bilaga 9 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 12 Underlag för utvärdering av statsskuldens förvaltning

Göran Robertsson och Magdalena Belin gick igenom förslag till underlag för utvärdering av statsskuldens förvaltning 2018 (bilaga 12 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget med den ändring som diskuterades vid mötet. Beslutet justerades omedelbart.

§ 13 Riksgäldens arbetsordning

Ingela Grönquist föredrog förslag till arbetsordning för Riksgälden (bilaga 13 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget med den mindre ändring som diskuterades vid mötet.

§ 14 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, Ingela Rindå, Jörgen Eklund, Kristina Davidsson och Johanna Fager Wettergren svarade på uppkomna frågor från styrelsen och informerade om sina respektive verksamheter.

§ 15 Årsredovisning för år 2018

Företrädare för de olika avdelningarna gick igenom de viktigaste händelserna under året för sina respektive verksamheter.

Maria Nilsson och Anne-Marie Allingmon föredrog förslag till årsredovisning för Riksgälden 2018 (bilaga 10 till dagordningen).

Styrelsen beslutade fastställa årsredovisningen med de ändringar som diskuterades vid mötet. Beslutet justerades omedelbart.

§ 16 Budgetunderlag 2019 – 2021

Maria Nilsson gick igenom förslag till budgetunderlag för åren 2020 – 2022 (bilaga 11 till dagordningen).

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

§ 17 Särskilda punkter till majmötet

Hans Lindblad presenterade förslag avseende särskilda punkter till styrelsens heldagsmöte i maj (bilaga 14 till dagordningen) med tillägg för kompetensförsörjningsfrågor.

§ 18 Övrigt

Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Justeras mars 2019

Ingela Grönquist

Yvonne Gustafsson