

Nr 5

**PROTOKOLL**

vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos  
Riksgälden, Olof Palmes gata 17, Stockholm,  
den 11 september 2019 kl. 14.00 – 17.00

Närvarande:

**Ledamöter**

Yvonne Gustafsson, ordförande  
Lars O Grönstedt  
Rikard Forslid  
Marika Rindborg Holmgren  
Hans Lindblad, riksgäldsdirektör  
Ann-Christine Lindeblad  
Ylva Hedén Westerdahl  
Nils Öberg

**Riksgälden**

Anna Bjurefeldt  
Jill Billborn, § 9 a  
Britt-Marie Bogren, § 9 b  
Jörgen Eklund  
Annika Gyllström, §§ 9 a, 10 och 13  
Jörg Hofmeister, §§ 11 och 12  
Pär Holmbäck, §§ 9 a och 10  
Josefine Ljung, §§ 5 och 9 b  
Gunnar Maxén, § 14  
Peter Mårtensson, §§ 9 a och 10  
Karin Olausson, §§ 9 b och 14  
Anna Olofsson, §§ 11 och 12  
Mattias Persson, §§ 1 – 8  
Ingela Rindå, §§ 9 a och 10  
Göran Robertsson, §§ 9 a, 10 – 12  
Izabella Rolnik, § 8

**Personalrepresentanter**

Ellen Karlberg, 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 viss justering för ordningsföljden av agendapunkterna, samt att punkten 6 Preliminär inriktning av verksamheten 2020 ändrades från en besluts- till en informationspunkt.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde

Justerat protokoll nr 4 från styrelsens sammanträde den 21 augusti 2019 genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4 Rapport från revisionsutskottet

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

§ 5 Internrevisionsrapport 2018:3

Anna Bjurefeldt redogjorde för internrevisionens granskning av garanti- och utlåningsprocessen, Internrevisionsrapport 2018.3 (bilaga 2 a till dagordningen).

§ 6 Internrevisionens delårsrapport

Anna Bjurefeldt gick igenom internrevisionens delårsrapport 2019 (bilaga 2 b till dagordningen).

§ 7 Justering av internrevisionsplanen 2019

Anna Bjurefeldt föredrog förslag till ändringar i internrevisionsplanen för 2019 (bilaga 2 c till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

## § 8 Nettolånebehovet

Mattias Persson och Izabella Rolnik informerade om det pågående arbetet i nettolånebehovsprojektet.

## § 9 Rapporter

### a) Information om verksamheten inkl. halvårsuppföljning VP

Hans Lindblad informerade om aktuella ärenden i verksamheten samt halvårsuppföljningen av Riksgäldens verksamhetsplanering 2019 (bilaga 3 till dagordningen).

Annika Gyllström, Göran Robertsson, Peter Mårtensson, Pär Holmbäck, Ingela Grönquist, Jill Billborn, Jörgen Eklund, Noelle Moe och Ingela Rindå svarade på uppkomna frågor från styrelsen.

### b) Riskrapport inkl. halvårsuppföljning av operativa risker 2019

Josefine Ljung och Britt-Marie Bogren gick igenom riskrapporten och de huvudsakliga riskerna samt redogjorde för förändringar i riskbilden under första halvåret 2019. Karin Olausson informerade om säkerhetsarbetet och den återupptagna planeringen för det civila försvaret (bilaga 4 till dagordningen).

## § 10 Preliminär inriktning av verksamheten 2020

Hans Lindblad redogjorde översiktligt för den preliminära inriktningen av verksamheten för 2020. På nästa styrelsemöte kommer huvudpunkterna i kommande förslag till verksamhetsplan att presenteras. Styrelsen fattar sedan beslut om verksamhetsplanen i december.

## § 11 Förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2020

Jörg Hofmeister föredrog förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning under 2020 (bilaga 5 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget, med de ändringar som diskuterades vid mötet, och delegerade till riksgäldsdirektören att komplettera förslaget med de framförda synpunkterna. Beslutet justerades omedelbart.

Ordförande tackade Göran Robertsson för hans tid som avdelningschef för skuldförvaltningen.

§ 12 Uppdrag att genomföra en emission av gröna obligationer

Anna Olofsson informerade om regeringens uppdrag till Riksgälden att genomföra en emission av gröna obligationer (bilaga 6 till dagordningen) samt det pågående arbetet om vägen framåt.

§ 13 Framtidens betalningsmodell

Annika Gyllström informerade om det pågående arbetet med att se över betalningsmodellen, vilka möjliga framtida modeller som skulle kunna vara aktuella samt den samverkan som sker med ett flertal externa aktörer.

§ 14 Hantering av information m.m.

Gunnar Maxén redogjorde för den vägledning för hantering av information vid styrelse- och resolutionsdelegationsmöten som har tagits fram (bilaga 7 till dagordningen).

§ 15 Övrigt

Inga övriga frågor.

§ 16 Styrelsens egen tid

Vid protokollet

Justeras

Ingela Grönquist

Yvonne Gustafsson