

Nr 7

PROTOKOLL

vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos
Riksgälden, Olof Palmes gata 17, Stockholm,
den 16 oktober 2019 kl. 14.00 – 17.00

Närvarande:

Ledamöter

Yvonne Gustafsson, ordförande

Lars O Grönstedt

Rikard Forslid

Marika Rindborg Holmgren, §§ 1 – 8 c

Helena Thunander Holmstedt, §§ 1 – 6, 9 – 12

Hans Lindblad, riksgäldsdirektör

Ylva Hedén Westerdahl

Nils Öberg

Riksgälden

Anna Bjurefeldt

Kristina Davidsson, §§ 8 b – 9

Jörgen Eklund

Annika Gyllström, §§ 7, 8 b – 9

Pär Holmbäck, §§ 8 c – 9

Camilla Karlsson, § 10

Johan Klass, § 7

Josefine Ljung, § 8 a

Maria Nilsson, §§ 8 b – 9

Mattias Persson, §§ 1 – 8

Ingela Rindå, §§ 8 b – 9

Peter Stoltz, §§ 8 b – 9

Jenny Ström, §§ 8 b – 9

Kristin Wengerholt, § 10

Per Westerberg, § 8 a

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.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde

Justerat protokoll nr 5 från styrelsens sammanträde den 11 september 2019 genomgicks 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 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 2019

Anna Bjurefeldt redogjorde för statusen avseende internrevisionens aktiviteter enligt internrevisionens plan för 2019 (bilaga 3 till dagordningen).

§ 7 Framtidens betalningsmodell

Johan Klass och Annika Gyllström informerade om arbetet i projektet avseende framtidens betalningsmodell - bakgrund, syfte och mål för att betalningsmodellen ska vara säker och effektiv även i framtiden.

§ 8 Rapporter

a) Riskrapport

Josefine Ljung och Per Westerberg gick igenom riskrapporten och redogjorde för de finansiella riskerna och den utredning som pågår (bilaga 4 till dagordningen). Återrapporering sker vid nästa möte.

b) Information om verksamheten

Hans Lindblad återkopplade från den senaste myndighetsdialogen med Ulf Holm samt informerade om rekryteringen av två nya avdelningschefer och aktuella ärenden i verksamheten (bilaga 5 till dagordningen).

Kristina Davidsson, Jörgen Eklund, Ingela Grönquist, Annika Gyllström, Mattias Persson, Ingela Rindå och Peter Stoltz svarade på uppkomna frågor från styrelsen och informerade om sina respektive verksamheter.

c) Kvartalsuppföljning 3

Maria Nilsson och Jenny Ström redogjorde för verksamhetsuppföljningen avseende det tredje kvartalet (bilaga 6 till dagordningen).

Kristina Davidsson, Jörgen Eklund, Ingela Grönquist, Annika Gyllström, Pär Holmbäck, Mattias Persson, Ingela Rindå och Peter Stoltz svarade på uppkomna frågor från styrelsen avseende sina respektive verksamheter.

§ 9 Huvudpunkter i kommande förslag till verksamhetsplan 2020

Kristina Davidsson informerade om verksamhetsinriktningen för 2020 – 2023, redogjorde för huvudpunkterna i verksamhetsplanen för 2020 (bilaga 7 till dagordningen) samt det arbete som inleddes efter den senaste medarbetarundersökningen med efterföljande medarbetardagar och arbetet med mjukare frågor som fortlöper.

Styrelsen gjorde vissa medskick som ska beaktas i det fortsatta arbetet med verksamhetsplaneringen för 2020.

§ 10 Riksgäldens webbprojekt för ökad tillgänglighet

Camilla Karlsson och Kristin Wengerholt informerade om arbetet med att slutföra projektet med Riksgäldens nya webbplats. Lanseringen sker inom kort.

§ 11 Övrigt

Inga övriga frågor.

§ 12 Styrelsens egen tid

Vid protokollet

Justeras

Ingela Grönquist

Yvonne Gustafsson