

Protokoll nr 2

vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos Riksgälden, Olof Palmes gata 17,
Stockholm den 15 maj 2023 kl. 10.00 – 17.00

Närvarande

Ledamöter

Gunilla Nordlöf, ordförande
Ylva Hedén Westerdahl
Inga-Lill Askersjö
Karolina Ekholm, riksgäldsdirektör
Rikard Forslid
Linda Haggren
Lena Nyberg

Ej närvarande

Nils Öberg

Riksgälden

Mårten Bjellerup, §§ 15 b och 15 c
Erika Färnstrand Damsgaard, § 14 d
Jörgen Eklund
John Eliasson, § 14 e
Mats Fridevåg, § 13 f
Klas Granlund, §§ 14 a–14 c, 15 a–15 c
Silsa Heilborn
Martin Janhäll, § 14 d
Josefine Ljung, §§ 14 a–14 c
Peter Mårtensson, § 13 e
Cecilia Pettersson
Andreas Renman, § 13 e
Peter Stoltz, § 14 e
Oscar Sundström, § 13 e
Christina Söderlund
Linda Wik, §§ 15 a–15 c

Personalrepresentanter

Linn Hedman, Saco-S

Lena Niklasson, ST-Riksgälden

Övriga

Björn Sande, Riksrevisionen, §§ 11 och 12

Protokollförare

Ingela Grönquist

§ 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat och hälsade Lena Nyberg välkommen som ny styrelseledamot.

§ 2 Godkännande av dagordning för sammanträdet

Dagordningen för sammanträdet godkändes med tillägg för en beslutspunkt om att utse ny ledamot till revisionsutskottet.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde

Justerat protokoll nr 1 från styrelsens sammanträde den 15 februari 2023 gick igenom och lades till handlingarna.

§ 4 Lägesuppdatering

Karolina Ekholm informerade om läget sedan föregående möte.

§ 5 Myndighetsdialog

Ordförande och Karolina Ekholm informerade och återrapporterade från den senaste myndighetsdialogen med departementet.

§ 6 Rapport från revisionsutskottet

Ylva Hedén Westerdahl informerade om vad som avhandlades på det senaste mötet i revisionsutskottet.

§ 7 Status internrevisionens aktiviteter per april 2023

Silsa Heilborn redogjorde för statusen avseende internrevisionens aktiviteter per april 2023 (bilaga 2 till dagordningen).

§ 8 Internrevisionsrapport 2023.3

Silsa Heilborn redogjorde för granskningen av jäv och bisysslor, Internrevisionsrapport 2023.3 (bilaga 3 till dagordningen).

§ 9 Internrevisionens uppföljningsrapport 2023.6

Silsa Heilborn redogjorde för uppföljningen av granskningar från åren 2018–2022, Internrevisionens uppföljningsrapport 2023.6 (bilaga 4 till dagordningen).

§ 10 Åtgärder med anledning av internrevisionsrapporter

Karolina Ekholm redogjorde för verksamhetens svar samt föredrog förslag till åtgärder till följd av internrevisionens gransknings- och uppföljningsrapporter (bilaga 5 till dagordningen).

Styrelsen beslutade om åtgärder i enlighet med förslagen.

§ 11 Revisionsberättelse

Björn Sande redogjorde kort för Riksrevisionens revisionsberättelse för Riksgälden 2022 (bilaga 6 till dagordningen). Riksgälden har erhållit en helt ren revisionsberättelse utan anmärkningar.

§ 12 Riksrevisionens inriktning 2023

Björn Sande redogjorde för Riksrevisionens preliminära granskningsinriktning av Riksgälden för 2023, samt uppmärksammade styrelsen på de frågor som särskilt kommer att beaktas.

§ 13 Rapporter

a) Riskrapport

Skriftlig information om de finansiella och operativa riskerna presenterades (bilaga 7 till dagordningen).

b) Information om verksamheten

Skriftlig information om verksamheten presenterades (bilaga 8 till dagordningen).

c) Kvartalsuppföljning 1 2023

Skriftlig redogörelse för verksamhetsuppföljningen avseende det fjärde kvartalet presenterades (bilaga 9 till dagordningen).

d) Ekonomisk prognos

Skriftlig information om Riksgäldens ekonomiska prognos presenterades (bilaga 10 till dagordningen).

e) Rapport om riskerna i statens garanti- och utlåningsportföljer

Oscar Sundström och Andreas Renman redogjorde för den årliga riskanalysen avseende statens garanti- och utlåningsportföljer (bilaga 11 till dagordningen).

f) Dataskyddsbudets årsrapport och plan

Karolina Ekholm inledde med information om den införda ordningen avseende det operativa dataskyddsarbetet på myndigheten.

Mats Fridevåg redogjorde för dataskyddsbudets årsrapport samt kommande plan framåt (bilaga 12 till dagordningen).

§ 14 Strategisk fördjupninga) Översyn av styrelsens styrande dokument

Ingela Grönquist redogjorde för och presenterade en översyn av styrelsens styrande dokument (bilaga 13 till dagordningen).

Styrelsen diskuterade och gjorde vissa medskick i det fortsatta arbetet.

b) Internrevisionen – översyn och styrande dokument

Silsa Heilborn redogjorde för arbetet med översynen av internrevisionen och relevanta styrande dokument för internrevisionen (bilaga 14 till dagordningen).

Styrelsen diskuterade och gjorde vissa medskick i det fortsatta arbetet.

c) Intern styrning och kontroll – tre försvarslinjer

Josefine Ljung redogjorde för arbetet med intern styrning och kontroll och de tre försvarslinjerna. Klas Granlund informerade om verksamhetens arbete med försvarslinjerna inom Skuldförvaltningen och Risk (bilaga 15 till dagordningen).

d) Omvärldsbevakning

Martin Janhäll presenterade en omvärldsanalys avseende vissa ekonomiska områden (bilaga 16 till dagordningen).

e) Säkerheter för utvinningsavfall – nya uppgifter

Peter Stoltz och John Eliasson informerade om ändringar som skett i miljöbalken samt Riksgäldens nya uppgifter avseende säkerheter för utvinningsavfall (bilaga 17 till dagordningen).

§ 15 Skuldförvaltningena) Ett utvecklat ramverk för skuldförvaltningen

Klas Granlund och Linda Wik redogjorde för arbetet med att utveckla ramverket för skuldförvaltningen (bilaga 18 till dagordningen).

b) Preliminär inriktning av riktlinjearbetet 2023

Klas Granlund och Linda Wik föredrog förslag till inriktning av årets riktlinjearbete (bilaga 19 till dagordningen).

Styrelsen diskuterade och gjorde vissa medskick i det fortsatta arbetet.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

c) Obligationsmarknaden

Mårten Bjellerup informerade om arbetet med obligationsmarknadsprojektet (bilaga 20 till dagordningen).

§ 16 Övrigt

Ordförande föreslog att Inga-Lill Askersjö utses till ny ledamot i revisionsutskottet.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

Vid protokollet

Justeras

Ingela Grönquist

Gunilla Nordlöf