

Nr 7
PROTOKOLL
vid sammanträde med Riksgäldens
styrelse hos Riksgälden,
Jakobsbergsgatan 13, Stockholm, onsdag
den 16 oktober 2013 kl. 14.00 – 17.00

Närvarande:

Ledamöter

Ove Nilsson, ordförande
Mats Dillén
Lars O Grönstedt
Birgitta Niblaeus
Marika Rindborg Holmgren
Irma Rosenberg

Personalrepresentanter

Barbro Östman, ST-Riksgälden

Riksgälden

Mats Filipsson, § 7
Unni Jerndal
Gunilla Liljeroth
Pär Nygren
Daniela Strömberg, § 7

Protokollförare

Charlotte Rydin

§ 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning för sammanträdet

Dagordningen för sammanträdet godkändes.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde

Justerat protokoll nr 6 från styrelsens sammanträde den 11 september 2013 genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4 Rapport från revisionsutskottet

Irma Rosenberg informerade om vad som avhandlades på mötet i revisionsutskottet den 7 oktober.

§ 5 Riktlinjer för internrevisionen

Gunilla Liljeroth föredrog förslag till uppdaterade riktlinjer för internrevision, bilaga 2 till dagordningen.

Styrelsen beslutade fastställa riktlinjerna.

§ 6 Rapporter

Pär Nygren informerade om aktuella ärenden i verksamheten bl.a. om situationen i USA, arbetet med Riksgäldens varumärke, den översyn som ska göras av IT-enheten, att chef för utvecklingsenheten är anställd och hur lönerevisionsprocessen fortlöper.

Rapport över verksamheten, återrapportering enligt Finans- och riskpolicyn samt tertialuppföljning 2, lämnades skriftligen.

§ 7 Uppföljning riskanalyser operativa risker

Daniela Strömberg informerade om den uppföljning av riskanalyser som gjorts för tertial 2, bilaga 6 till dagordningen.

§ 8 Preliminär inriktning av verksamheten

Pär Nygren föredrog förslag till inriktning av verksamheten kommande år och informerade bl.a. om att det blir lägre frekvens på nyutveckling, att det kommer vara fokus på två större projekt samt att verksamhetsplanen går mer mot ett helhetsdokument innehållande såväl utveckling som den löpande verksamheten. Pär gick också igenom de strategiska områdena för 2014, bilaga 7 till dagordningen.

Styrelsen beslutade fastställa inriktning för Riksgäldens verksamhet 2014.

§ 9 Övrigt

Vid nästa lunchdragning efterfrågades information kring omstart SCD.

Vid protokollet

Justeras den ^{27/}10 2013



Charlotte Rydin



Ove Nilsson

