

Nr 3
PROTOKOLL
vid sammanträde med Riksgäldens
styrelse hos Riksgälden,
Jakobsbergsgatan 13, Stockholm,
måndag den 19 maj 2014 kl. 09.00 –
17.00

Närvarande:

Ledamöter

Yvonne Gustafsson, ordförande
Bo Becker, §§ 1 - 10
Lars O Grönstedt
Liselotte Hjorth
Marika Rindborg Holmgren
Hans Lindblad, riksgäldsdirektör
Stefan Lundgren

Riksgälden

Magnus Andersson
Daniel Barr
Magdalena Belin
Eva Cassel
Mats Filipsson
Lars Hörngren, §§ 4 - 15
Unni Jerndal
Gunilla Liljeroth §§ 4 - 15
Karin Olausson
Thomas Olofsson
Jenny Rolling

Claes Backman och Canan Jeppson, Riksrevisionen §§ 5 - 6

Personalrepresentant

Barbro Östman, ST-Riksgälden, §§ 4 - 15

Protokollförare

Charlotte Rydin, §§ 1 - 2, 4 - 15

§ 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning för sammanträdet

Dagordningen för sammanträdet godkändes med den ändringen att Karin Olausson var föredragande på punkten 8.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde

Justerat protokoll nr 2 från styrelsens sammanträde den 14 april 2014 genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4 Presentation av ledamöterna

Ledamöterna gjorde en fördjupad presentation av sig själva för övriga ledamöter.

§ 5 Revisionsberättelse för Riksgälden

Claes Backman informerade om att Riksgälden erhållit revisionsberättelse utan anmärkningar. Dokumentet delades ut till ledamöterna vid mötet.

§ 6 Riksrevisionens inriktning av granskning för år 2014

Claes Backman informerade kring hur Riksrevisionen arbetar, de uppgifter som myndigheten har och hur den årliga revisionen görs. Canan Jeppsson gick igenom Riksrevisionens granskningsinriktning för Riksgälden för 2014.

§ 7 Rapport från revisionsutskottet

Lars O informerade om vad som avhandlades på revisionsutskottsmötet den 6 maj.

§ 8 Block I

a) Riktlinjearbetet

Thomas Olofsson inledde med att beskriva bakgrund till ramverket och hur det arbetats fram. Magnus Andersson föredrog därefter vad årets riktlinjearbete fokuserat på.

Styrelsen diskuterade förslaget och fastställde inriktningen.

b) Regeringens utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning

Magdalena Belin gick igenom den utvärdering som

regeringen gjort av statens upplåning och skuldförvaltning.

c) Remissvar ”Översyn av statsskuldspolitiken”

Thomas Olofsson föredrog förslag till remissvar (bilaga 3 till dagordningen och med det tillägg som delades ut vid mötet).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet justerades omedelbart.

§ 9 Ändring Finans- och riskpolicyn

Karin Olausson föredrog förslag till ändring i Finans- och riskpolicyn (bilaga 4 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 10 Block II

a) Insättningsgarantidirektiv

Daniel Barr gick igenom det nya direktivet för insättningsgaranti och vad direktivet innebär för insättarna och Riksgälden.

b) Marknadsundersökning

Daniel Barr informerade om den undersökning som gjorts för att mäta kännedomen om insättningsgarantin och resultatet därav.

c) Bankkrisdirektiv

Daniel Barr gick igenom direktiv för bankkrishantering och vad direktivet innebär för bankerna och olika myndigheter.

d) FKKs arbete

Lars Hörngren informerade om arbetet i Finanskriskommittén. Kommittén lämnar sitt betänkande den 30 juni 2014.

§ 11 Block III

a) Quickpay 5 projekt

Daniel Barr informerade om projektet Quickpay 5, vad syftet med projektet är och vad systemet ska kunna hantera.

- b) STAL projekt
Jenny Rolling informerade om projektet STAL och hur processen framåt ser ut.

§ 12 Block IV
Information skickas ut via mail till ledamöterna

§ 13 Rapporter

Hans Lindblad informerade om verksamheten och vad som avhandlats på myndighetsdialogen. Hans informerade också om uppföljning av förra årets omorganisation, konsekvenser och inriktning framöver. Rapport över verksamheten och risker lämnades skriftligen (bilaga 8 och 9 till dagordningen).

§ 14 Övrigt

- a) Förslag på styrelseseminarium
Styrelsen diskuterade olika förslag och Charlotte sätter ihop ett dokument innehållande förslaget att skickas ut till ledamöterna i samband med augusti mötet.
- b) Frågor inför mötet med finansdepartementet
Styrelsen diskuterade frågor inför mötet med finansdepartementet.
- c) Telefonmöte i augusti
Vid styrelsemötet i augusti finns det möjlighet för ledamöterna att ringa in eller ta sig till Riksgälden för mötet.
- d) Allmänt kring styrelsearbetet
Styrelsen diskuterade hur arbetet i och runt styrelsen fungerar.
- e) Styrelsen beslutade att arbetsplanen ska tas upp till beslut vid styrelsemötet i september.

§ 15 Avslutning

Ordförande avslutade mötet och önskade alla ledamöter och Riksgäldens medarbetare en trevlig sommar.

Vid protokollet

Justeras juni 2014

Charlotte Rydin

Yvonne Gustafsson