

Nr 6
PROTOKOLL
vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos
Riksgälden, Olof Palmes gata 17, Stockholm,
den 14 december 2018 kl. 10.00 – 13.35

Närvarande:

Ledamöter

Yvonne Gustafsson, ordförande
Rikard Forslid
Marika Rindborg Holmgren
Helena Thunander Holmstedt
Hans Lindblad, riksgäldsdirektör
Ann-Christine Lindeblad
Ylva Hedén Westerdahl
Nils Öberg, §§ 7 – 17

Riksgälden

Anna Bjurefeldt
Britt-Marie Bogren, §§ 6 c – 9
Eva Cassel, §§ 6 a och 14
Kristina Davidsson, §§ 6 a, 13 och 14
Jörgen Eklund
Gustav Guthenberg, § 9
Annika Gyllström, §§ 6 a, 12 och 14
Jörg Hofmeister, § 12
Johan Linder, §§ 6 c – 9
Jennie Lundgren, § 9
Maria Nilsson, §§ 6 b, 13 och 14
Jens Norell, § 12
Karin Olausson, §§ 6 c – 9 och 12
Jessica Palm, § 13
Mattias Persson
Ingela Rindå, §§ 6 a och 14
Göran Robertsson, §§ 6 a, 10 – 12 och 14

Personalrepresentanter

Christina Goede, Saco-S
Lena Niklasson, ST-Riksgälden, §§ 6 b – 16

Protokollförare

Ingela Grönquist

§ 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning för sammanträdet

Dagordningen för sammanträdet godkändes med viss justering för ordningsföljden av punkterna på dagordningen.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde

Justerat protokoll nr 5 från styrelsens sammanträde den 17 oktober 2018 genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4 Rapport från revisionsutskottet

Anna Bjurefeldt informerade om vad som avhandlades på det senaste mötet i revisionsutskottet.

Anna Bjurefeldt föredrog statusen avseende internrevisionens aktiviteter per november 2018 (bilaga 2 a till dagordningen).

Anna Bjurefeldt informerade om revisionsutskottets utvärdering av internrevisionen (bilaga 2 b till dagordningen).

Anna Bjurefeldt informerade om Riksrevisionens granskningsplan för 2018/2019 (bilaga 2 c till dagordningen).

§ 5 Revisionsutskottets arbetsordning

Anna Bjurefeldt föredrog förslag till revisionsutskottets arbetsordning (bilaga 3 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget med de mindre ändringar som diskuterades på mötet.

§ 6 Rapporter

a) Information om verksamheten

Hans Lindblad informerade om aktuella ärenden i verksamheten (bilaga 4 till dagordningen).

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

b) Kvartalsuppföljning 3

Maria Nilsson informerade om kvartalsuppföljningen för det tredje kvartalet (bilaga 5 till dagordningen).

c) Riskrapport

Johan Linder, Britt-Marie Bogren och Karin Olausson gick igenom riskrapporten och de huvudsakliga riskerna (bilaga 6 till dagordningen).

Styrelsen konstaterar att löptiden för kronskulden har avvikit från riktvärdet under en tid. Enligt regeringens riktlinjebeslut för 2019 är löptiden dock inom riktvärdesintervallet.

§ 7 Riskenivå för operativa risker 2019

Britt-Marie Bogren föredrog förslag till Riksgäldens riskenivå avseende operativa risker 2019 (bilaga 7 till dagordningen).

Styrelsen beslutade att fastställa riskenivån i enlighet med förslaget. Beslutet justerades omedelbart.

§ 8 Policy för intern styrning och kontroll

Britt-Marie Bogren föredrog förslag till policy för intern styrning och kontroll (bilaga 8 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet justerades omedelbart.

Britt-Marie Bogren informerade också om kommande ändringar i årsredovisningen till följd av ändringar i förordningen om intern styrning och kontroll.

§ 9 Compliance årsrapport

Britt-Marie Bogren informerade om Compliance årsrapport 2018 (bilaga 9 till dagordningen).

§ 10 Regeringens riktlinjer för statsskulden förvaltning 2019

Göran Robertsson informerade om regeringens riktlinjer för statsskulden förvaltning 2019 (bilaga 10 till dagordningen).

§ 11 Komplettering till tidigare framställan från Riksbanken

Göran Robertsson föredrog förslag till beslut avseende vidareutlåning till Riksbanken under 2019 (bilaga 14 till dagordningen).

Styrelsen beslutade att tillstyrka framställan om att refinansiera de valutalån som förfaller under 2019. Hur lånen refinansieras beslutas av Riksgälden vid varje enskilt lånetillfälle.

§ 12 Finans- och riskpolicy

Jens Norell och Jörg Hofmeister föredrog förslag till finans- och riskpolicy (bilaga 11 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget med de mindre ändringar som diskuterades på mötet. Beslutet justerades omedelbart.

§ 13 Ekonomisk prognos

Maria Nilsson och Jessica Palm redogjorde för den ekonomiska prognosen (bilaga 12 till dagordningen).

Maria Nilsson informerade om hanteringen av kommande års regleringsbrev.

§ 14 Verksamhetsplan 2019

Hans Lindblad och Kristina Davidsson föredrog förslag till verksamhetsplan 2019 (bilaga 13 till dagordningen).

Eva Cassel, Annika Gyllström, Göran Robertsson, Ingela Grönquist, Mattias Persson, Ingela Rindå, Jörgen Eklund och Kristina Davidsson svarade på uppkomna frågor från styrelsen.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet justerades omedelbart.

§ 15 Styrelsens arbetsplan 2019

Ingela Grönquist föredrog förslag till styrelsens arbetsplan för 2019 (bilaga 15 till dagordningen) med tillägg om information avseende VP-uppföljning två gånger per år.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget med de ändringar som diskuterades vid mötet.

§ 16 Övrigt

- Jörgen Eklund informerade om aktuella frågor i media.
- Ordförande tillönskade såväl styrelseledamöter som Riksgäldens medarbetare en riktigt god jul och tackade för förtjänstfullt arbete under det gångna året.

§ 17 Styrelsens egen tid

Vid protokollet

Justeras

Ingela Grönquist

Yvonne Gustafsson