

Nr 2
PROTOKOLL
vid sammanträde med Riksgäldens
styrelse hos Riksgälden,
Jakobsbergsgatan 13, Stockholm, fredag
den 19 februari 2016 kl. 8.00 – 14.00.

Närvarande:

Ledamöter

Yvonne Gustafsson, ordförande
Bo Becker
Lars O Grönstedt
Helena Thunander Holmstedt
Marika Rindborg Holmgren
Hans Lindblad, riksgäldsdirektör
Ann-Christine Lindeblad
Stefan Lundgren

Riksgälden

Erik Andersson, §§ 6b -7
Jörgen Eklund, §§1-5, 13d-17
Mats Filipsson, §§ 6b, 13d - 15
Maria Härås, § 6b
Gunnar Maxén, §§ 13d - 14
Peter Mårtensson, § 6b
Pär Nygren
Karin Olausson, §§ 13d - 14
Thomas Olofsson, § 8
Göran Robertsson, §§ 6a - 6b
Jenny Rolling, § 6b
Daniela Strömberg, §§ 5, 13d -14
Annela Yderberg, §§ 6b -7

Henrik Frizell, Saco-S
Barbro Östman, ST-Riksgälden

Claes Backman, **Riksrevisionen**, § 4

Protokollförare

Charlotte Rydin

§ 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning för sammanträdet

Dagordningen för sammanträdet godkändes.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde

Justerade protokoll från styrelsens sammanträden den 14 december 2015 och den 18 december 2015 genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4 Avrapportering Riksrevisionen

Claes Backman informerade om Riksrevisionens granskningar av Riksgälden under 2015 och de iakttagelser som gjorts i samband med dessa. Riksrevisionens granskning av Riksgäldens bokslut är ännu inte klart men inga frågor av större karaktär är utestående och inga väsentliga iakttagelser har gjorts.

§ 5 Intern styrning och kontroll

Daniela Strömberg gick igenom underlag för styrelsens bedömning om att den interna styrningen och kontrollen inom Riksgälden är betryggande (bilaga 2 till dagordningen).

Styrelsen beslutade att den interna styrningen och kontrollen inom Riksgälden är betryggande.

§ 6a Underlag för utvärdering av statsskuldens förvaltning

Göran Robertsson gick igenom förslag till underlag för utvärdering av statsskulden (bilaga 3 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget med den mindre ändring som diskuterades vid mötet.

§ 6b Årsredovisning för 2015

Företrädare för affärsavdelningarna inledde med att gå igenom de viktigaste händelserna under året för sina verksamheter. Mats Filipsson gick igenom avsnittet avseende åiterrapportering av riskhantering och Maria Härås gick igenom avsnittet rörande medarbetare.

Annela Yderberg föredrog förslag till årsredovisning för Riksgälden 2015 (bilaga 4 till dagordningen).

Styrelsen beslutade fastställa årsredovisningen med de ändringar som diskuterades vid mötet.

§ 7 Budgetunderlag 2017-2019

Annela Yderberg gick igenom förslag till budgetunderlag för åren 2017 – 2019 (bilaga 5 till dagordningen).

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

§ 8 Den aktiva positionstagningen

Hans Lindblad gick igenom den utredning som gjorts avseende den aktiva positionstagningen (bilaga 6 till dagordningen). Styrelsen beslutade att frågan ska upp på styrelsemötet i maj.

§ 9 Rapport från revisionsutskottet

Lars O Grönstedt informerade om vad som avhandlades på mötet i revisionsutskottet den 8 februari.

§ 10 Åtgärder med anledning av internrevisionsrapporter

Anna Bjurefeldt gick igenom två granskningsrapporter (bilaga 7b och 7c till dagordningen).

Beslut fattades i enlighet med bilaga 7a till dagordningen.

§ 11 Internrevisions årsrapport för 2015

Anna Bjurefeldt gick igenom årsrapporten för 2015 (bilaga 8 till dagordningen).

§ 12 Internrevisions årsplan 2016

Anna Bjurefeldt informerade om förslag till Internrevisionens årsplan för 2016 (bilaga 9 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 13 Rapporter

a) Rapport från verksamheten (bilaga 10 till dagordningen)

Hans Lindblad informerade om aktuella ärenden i verksamheten bl.a. ny analysavdelning, annons chefekonom, ny statsupplåningsrapport, stabilitetsrådsmötet i december, remissvar rörande amorteringskrav, remissvar kontracyklisk buffert, debattartikel i DI, besök från Cypem, seminarieriet Riksgäldskunskap, ny IT-chef och heldag för

ledningsgruppen.

b) Kvartalsuppföljning 4 2015 (bilaga 11 till dagordningen)

Hans Lindblad gick igenom händelser och utfall rörande kvartal 4.

c) Regleringsbrev (bilaga 12 till dagordningen)

Hans Lindblad informerade om Riksgäldens regleringsbrev.

d) Riskrapport inkl rapport om arbetet med informationssäkerhet och halvårsuppföljning operativa risker 2015 (bilaga 13 till dagordningen)

Daniela Strömberg gick igenom de huvudsakliga riskerna och förändringar i riskbilden under andra halvåret 2015. Gunnar Maxén återrapporterade om arbetet med Riksgäldens säkerhetsarbete (informationssäkerhet) under 2015. Karin Olausson informerade om arbetet med inventering av relevanta regler inom riskhanteringen.

e) Compliance rapport (bilaga 14 till dagordningen)

Daniela Strömberg återrapporterade compliance arbetet.

§ 14 Säkerhetspolicy

Gunnar Maxén föredrog förslag till säkerhetspolicy (bilaga 15 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 15 Ändring i Finans- och riskpolicy

Mats Filipsson föredrog förslag till ändring i Finans- och riskpolicy (bilaga 16 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 16 Riksgäldens arbetsordning

Charlotte Rydin föredrog förslag till arbetsordning för Riksgälden (bilaga 17 till dagordningen).

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

§ 17 Övrigt

- Hans Lindblad informerade om det konstituerande mötet i resolutionsdelegationen.

- Yvonne Gustafsson informerade om att en enkät för styrelseutvärdering kommer att skickas ut till ledamöterna för att därefter diskuteras vid mötet i maj.
- Anna Bjurefeldt tog upp frågan om delårsrapport och granskning av Riksrevisionen.
- Styrelsen avtackade Bo Becker som lämnar Riksgäldens styrelse den 1 mars och tackade stort för det arbete som Bo gjort i styrelsen.

Vid protokollet

Justeras februari 2016

Charlotte Rydin

Yvonne Gustafsson