

Nr 3
PROTOKOLL
vid sammanträde med Riksgäldens
styrelse hos Riksgälden,
Jakobsbergsgatan 13, Stockholm,
måndag den 23 maj 2016 kl. 9.30 – 17.00

Närvarande:

Ledamöter

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

Riksgälden

Magdalena Belin, §§ 4 a-d
Anna Bjurefeldt, §§ 1 – 7a
Eva Cassel, §§ 5f -g
Jörgen Eklund, §§ 1 – 7a
Mats Filipsson, §§ 4g, 5e
Pär Nygren, §§ 1-7a
Karin Olausson, § 4g
Thomas Olofsson, §§ 4a-f
Mattias Persson, §§ 1 – 7a
Göran Robertsson, §§ 4a-f
Jenny Rolling, § 5g
Daniela Strömberg, § 4g
Annela Yderberg, §

Henrik Frizell, Saco-S, §§
Lars Waernulf, ST-Riksgälden, §§

Jesper Fagerberg och Jonas Floberg, **Riksrevisionen**, §

Protokollförare

Charlotte Rydin, §§ 1 – 7a

§ 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat och hälsade den nya ledamöten, Rikard Forslid, välkommen.

§ 2 Godkännande av dagordning för sammanträdet

Dagordningen för sammanträdet godkändes.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde

Justerat protokoll nr 2 från styrelsens sammanträde den 19 februari 2016 genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4 Block I – Skuldförvaltning

a) Bakgrund till riktlinjeprocessen och riktlinjernas huvudsakliga innehåll

Thomas Olofsson gick igenom riktlinjeprocessen samt hanteringen av statsskuldens förvaltning, bilaga 2 till dagordningen.

b) Regeringens utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning samt regeringens uppdrag

Göran Robertsson gick igenom regeringens utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2011-2015 samt de uppdrag som utvärderingen har resulterat i, bilaga 3 till dagordningen.

c) Inriktningen på riktlinjearbetet 2017

Göran Robertsson föredrog förslag till inriktning av riktlinjer för 2017, bilaga 4 till dagordningen.

Styrelsen diskuterade förslag till inriktning och hade följande medskick. Riktlinjerna ska också innehålla en analys av om positionstagningen framöver kan bidra till att sänka kostnaden för statens upplåning med beaktande av risk samt premieobligationers löptid och målgrupp.

Styrelsen, beslutade med ovan medskick, i enlighet med förslaget.

d) Den löpande interna positionstagningen, regeringens uppdrag angående positioner och aktiv hantering av exponering i ett vidare perspektiv.

Göran Robertsson informerade om den interna positionstagningen, regeringens uppdrag och exponeringen i ett vidare perspektiv. Göran informerade vidare om att riksgäldsdirektören föreslås besluta om att förlutsbegränsningsmekanismen ersätts och VaR mandatet sänks, bilaga 5 till dagordningen.

Styrelsen kommer att fortsätta följa utvecklingen inom den interna positionstagningen och utvärdera vid majmötet 2017.

e) Hållbarhetsaspekter inom det finansiella området.
Ann-Christine Lindeblad informerade om hållbarhetsfrågor som diskuterats och föreslås i 2014 års fondutredning där Ann-Christine varit utredare.

f) Gröna obligationer
Thomas Olofsson informerade om gröna obligationer, bilaga 6 till dagordningen.

g) Ändring i Finans- och riskpolicyn
Karin Olausson föredrog förslag till ändringar i Finans- och riskpolicyn, bilaga 7 till dagordningen.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 5 Block II - Rapport

a) Rapport från revisionsutskottet
Lars O Grönstedt informerade om vad som avhandlades på revisionsutskottets möte den 9 maj. Anna Bjurefeldt gick igenom status på internrevisionsaktiviteter, bilaga 8 till dagordningen. Lars Waernulf tog upp den skrivelse som de fackliga representanterna ställt till internrevisorn och som avhandlades på revisionsutskottsmötet.

b) Revisionsberättelse
Hans Lindblad informerade om att Riksgälden erhållit en revisionsberättelse utan anmärkning.

c) Riksrevisionens inriktning 2016
Jesper Fagerberg gick igenom Riksrevisionens granskningsinriktning för 2016.

d) Utvärdering
Anna Bjurefeldt gick igenom beslutsprocessen rörande internrevisionens rekommenderade åtgärder, bilaga 9 till dagordningen. Styrelsens utvärderade processen och fann den ändamålsenlig.

e) Riskrapport
Mats Filipsson gick igenom riskrapporten, bilaga 10 till dagordningen och redogjorde för de olika riskaspekterna som tagits upp.

f) Risker i Garanti- och kreditportföljen
Eva Cassel gick igenom regelverket, processen vid utställande av en garanti, garanti- och låneportföljens sammansättning samt metoder för riskbedömning.

g) Rapport från verksamheten

Hans Lindblad informerade bl.a. om att tilldelningsbeslut i betalningsförmedlingstjänstupphandlingen är fattat, förlängningen av avtalet rörande förbetalda kort, remissvaret rörande utvärderingen av Riksbanken, utfrågningen i finansutskottet, debattartikel, den nyinrättade avdelningen för ekonomisk analys, Peter Englund ny ledamot i det vetenskapliga rådet, mötet i trafikutskottet rörande OPS, IMF uppdrag rörande Serbien, HR chef rekryterad, praktikant på Helpdesk, Alumniträff och medarbetarundersökning i miniformat. Skriftlig rapport från verksamheten lämnades, bilaga 11 till dagordningen.

h) Kvartalsuppföljning I

Hans Lindblad informerade om den kvartalsuppföljning av verksamhetens som gjorts, bilaga 12 till dagordningen.

i) Ekonomisk prognos

Annela Yderberg gick igenom den ekonomiska prognosen, bilaga 13 till dagordningen.

j) Uppföljning myndighetsdialog

Hans Lindblad och Yvonne Gustafsson informerade om vad som avhandlats på myndighetsdialogen den 19 april.

§ 6 Block III – Analys

a) Ny avdelning – Ekonomisk analys

Mattias Persson gick igenom den nya avdelningen och dess uppdrag.

b) Analysarbetet

Mattias informerade också om hur arbetet rörande analysfrågor inom avdelningen kommer att hanteras och den fokusrapport som kommer att publiceras under juni.

§ 7 Block IV – Övrigt

a) Ansvar mellan styrelsen och beslutsorganet

Charlotte Rydin informerade om ansvaret för en styrelseledamot i en myndighetsstyrelse, uppdraget för styrelsen och resolutionsdelegationen.

b) Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen diskuterade den självutvärdering av styrelsens arbete som gjorts.

c) Övrigt

§ 8 Styrelsens egen tid

Vid protokollet

Justeras juni 2016

Charlotte Rydin

Yvonne Gustafsson