

Nr 1
PROTOKOLL
vid sammanträde med Riksgäldens
styrelse hos Riksgälden,
Jakobsbergsgatan 13, Stockholm,
den 17 februari 2017 kl. 10.00 – 17.00

Närvarande:

Ledamöter

Yvonne Gustafsson, ordförande
Lars O Grönstedt, §§ 1 – 13
Rikard Forslid
Marika Rindborg Holmgren
Helena Thunander Holmstedt
Hans Lindblad, riksgäldsdirektör
Ann-Christine Lindeblad

Riksgälden

Anne-Marie Allingmon, § 13
Anna Bjurefeldt
Magdalena Belin, §§ 13, 16
Eva Cassel, §§ 10, 13
Jörgen Eklund
Per-Åke Ferngren, § 13
Malin Holmlund Friberg, § 13
Pär Holmbäck, § 9
Gunnar Maxén, §§ 10, 14
Pia Kronestedt Metz, § 13
Pär Nygren
Karin Olausson, §§ 10, 13 – 14
Anna Olofsson, § 13
Helena Persson, § 13
Göran Robertsson, §§ 15 – 16
Jenny Rolling, § 10
Johan Sandberg, § 15
Daniela Strömberg, §§ 10 – 11
Annela Yderberg, §§ 12 – 13

Peter Larsson, Saco-S
Lars Waernulf, ST-Riksgälden, §§ 1 – 10, 13 – 19

Jesper Fagerberg, **Riksrevisionen**, § 8

Protokollförare

Ingela Grönquist

§ 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat och hälsade Ingela Grönquist välkommen som ny sekreterare i styrelsen. Ordförande informerade också om Stefan Lundgrens entledigande som ledamot i Riksgäldens styrelse.

§ 2 Godkännande av dagordning för sammanträdet

Dagordningen för sammanträdet godkändes.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 13 december 2016 genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4 Rapport från revisionsutskottet

Lars O Grönstedt lämnade över ordet till Anna Bjurefeldt som informerade om vad som avhandlades på det senaste mötet i revisionsutskottet.

§ 5 Åtgärder med anledning av internrevisionsrapporter

Anna Bjurefeldt gick igenom två granskningsrapporter, Internrevisionsrapport 2016.3 Översiktlig granskning av likviditetsförvaltning (bilaga 2 b till dagordningen) och Internrevisionsrapport 2016.4 Granskning av loggning/Prolog inför Riksgäldens förstudie (bilaga 2 c till dagordningen).

Anna Bjurefeldt föredrog förslag till åtgärder till följd av internrevisionens granskningsrapporter (bilaga 2 a till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 6 Internrevisionens årsrapport 2016

Anna Bjurefeldt gick igenom årsrapporten för 2016 (bilaga 3 till dagordningen).

§ 7 Internrevisionens årsplan 2017

Anna Bjurefeldt föredrog förslag till internrevisionens årsplan 2017 (bilaga 4 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 8 Avrapportering Riksrevisionen

Jesper Fagerberg informerade om Riksrevisionens granskningar av Riksgälden under 2016 och de iakttagelser som gjorts i samband med

dessa. Det finns inga utestående frågor och Riksrevisionen har fått den information som efterfrågats. Riksrevisionens granskning av Riksgäldens bokslut är ännu inte klart men det kan konstateras att Riksrevisionen inte har funnit några fel.

§ 9 AFISKs verksamhet

Pär Holmbäck informerade om avdelningen Finansiell stabilitet och konsumentskydds verksamhet och redogjorde för verksamhetsplanen för 2017.

§ 10 Rapporter

a) Rapport från verksamheten (bilaga 5 till dagordningen)

Hans Lindblad informerade om aktuella ärenden i verksamheten.

b) Kvartalsuppföljning 4 2016 (bilaga 6 till dagordningen)

Hans Lindblad informerade översiktligt om händelser och utfall rörande kvartal 4.

c) Regleringsbrev (bilaga 7 till dagordningen)

Hans Lindblad informerade om Riksgäldens regleringsbrev.

d) Riskrapport inkl. rapport om arbetet med säkerhet och halvårsuppföljning operativa risker 2016 (bilaga 8 till dagordningen)

Karin Olausson gick igenom riskrapporten (bilaga 8 till dagordningen) samt återrapporterade om arbetet med Riksgäldens säkerhetsarbete under 2016. Daniela Strömberg gick igenom de huvudsakliga riskerna och förändringar i riskbilden under andra halvåret 2016.

§ 11 Intern styrning och kontroll

Daniela Strömberg gick igenom underlag för styrelsens bedömning om att den interna styrningen och kontrollen inom Riksgälden är betryggande (bilaga 9 till dagordningen).

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

Styrelsen önskar en redovisning av skyddet när det gäller olika tänkbara typer av intrång i verksamheten.

§ 12 Budgetunderlag 2018 – 2020

Annela Yderberg gick igenom förslag till budgetunderlag för åren 2018 – 2020 (bilaga 11 till dagordningen).

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

§ 13 Årsredovisning för år 2016

Företrädare för de olika avdelningarna gick igenom de viktigaste händelserna under året för sina respektive verksamheter.

Annela Yderberg föredrog förslag till årsredovisning för Riksgälden 2016 (bilaga 10 till dagordningen).

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

§ 14 Säkerhetspolicy

Karin Olausson föredrog förslag till säkerhetspolicy (bilaga 12 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 15 Underlag för utvärdering av statsskuldens förvaltning

Johan Sandberg gick igenom förslag till underlag för utvärdering av statsskuldens förvaltning 2016 (bilaga 13 till dagordningen).

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

Styrelsen önskar en redovisning av de externa provisionskostnaderna som är kopplade till statsskuldförvaltningen till nästa styrelsemöte.

§ 16 Ändring i Finans- och riskpolicy (valutariktmärket)

Göran Robertsson föredrog förslag till ändring i Finans- och riskpolicy 2017 (bilaga 14 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 17 Riksgäldens arbetsordning

Ingela Grönquist föredrog förslag till arbetsordning för Riksgälden (bilaga 15 till dagordningen).

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

§ 18 Särskilda punkter till majmötet

Styrelsen diskuterade förslag på ämnen för fördjupning till heldagsmötet i maj, bl.a. digitalisering, strategiskt arbete, omvärldsbevakning – kommande regelförändringar som påverkar Riksgäldens verksamhet och Vetenskapliga rådets arbete.

§ 19 Övrigt

- Ingela Grönquist informerade att det finns behov av att hålla ett extra styrelsemöte för att besluta om ändringar i en av Riksgäldens föreskrifter. Mötet kommer att ske via telefon.
- Yvonne Gustafsson informerade om att en enkät för styrelseutvärdering kommer att skickas ut till ledamöterna för att därefter diskuteras vid mötet i maj.

Vid protokollet

Justeras mars 2017

Ingela Grönquist

Yvonne Gustafsson