

Nr 9

PROTOKOLL

vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos
Riksgälden, Olof Palmes gata 17, Stockholm,
den 11 december 2019 kl. 14.00 – 17.00

Närvarande:

Ledamöter

Yvonne Gustafsson, ordförande
Lars O Grönstedt
Rikard Forslid
Marika Rindborg Holmgren
Helena Thunander Holmstedt
Hans Lindblad, riksgäldsdirektör
Ann-Christine Lindeblad
Ylva Hedén Westerdahl
Nils Öberg

Riksgälden

Britt-Marie Bogren, §§ 7 c – 9
Anders Brouzell, § 5
David Candelöf, § 7 b
Kristina Davidsson, §§ 7 a och 13
Anna Olls Eén, §§ 5 – 6
Jörgen Eklund
Annika Gyllström, §§ 7 a och 13
Martin Janhäll, § 13
Josefine Ljung, §§ 7 c – 9 och 11
Harald Löf, §§ 5 – 6
Gunnar Maxén, § 5
Maria Nilsson, §§ 12 – 13
Mattias Persson
Sofia Lindh Possne, § 7 a
Magnus Rystedt, §§ 7a – 7 b och 13
Anna Sjulander, §§ 11 och 16
Peter Stoltz, § 7 b
Jenny Ström, §§ 12 – 13
Sofia Svanbäck, § 11
Per Westerberg, §§ 7 c – 8

Personalrepresentanter

Ellen Karlberg, Saco-S
Lena Niklasson, ST-Riksgälden

Protokollförelse

Ingela Grönquist

§ 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning för sammanträdet

Dagordningen för sammanträdet godkändes.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde

Justerat protokoll nr 6 från styrelsens extra sammanträde den 10 oktober 2019 och justerat protokoll nr 7 från styrelsens sammanträde den 16 oktober 2019 genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4 Anmälan av beslut

Ingela Grönquist anmälde beslut per capsulam (bilaga 2 till dagordningen).

§ 5 Rapport från revisionsutskottet

Lars O Grönstedt informerade kort om vad som avhandlades på det senaste mötet i revisionsutskottet.

Harald Lööf och Anna Olls Eén föredrog internrevisionens statusrapport per november 2019 (bilaga 3 a till dagordningen).

Harald Lööf och Anna Olls Eén informerade om revisionsutskottets utvärdering av internrevisionen (bilaga 3 b till dagordningen).

§ 6 Revisionsutskottets arbetsordning

Harald Lööf och Anna Olls Eén föredrog förslag till revisionsutskottets arbetsordning (bilaga 4 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 7 Rapporter

a) Information om verksamheten inkl. VP-uppföljning

Hans Lindblad informerade om aktuella ärenden i verksamheten samt återkopplade från den senaste myndighetsdialogen med Ulf Holm (bilaga 5 till dagordningen).

Kristina Davidsson, Jörgen Eklund, Annika Gyllström, Ingela Grönquist, Mattias Persson, Sofia Lindh Possne och Magnus Rystedt svarade på uppkomna frågor från styrelsen och informerade om sina respektive verksamheter.

b) Den finansiella ställningen i finansieringssystemet för kärnavfall

Peter Stoltz informerade om den finansiella ställningen i finansieringssystemet för kärnavfall (bilaga 6 till dagordningen).

c) Riskrapport

Josefine Ljung, Britt-Marie Bogren och Per Westerberg gick igenom riskrapporten och de huvudsakliga riskerna (bilaga 7 till dagordningen).

§ 8 Riskenivå för operativa risker 2020

Britt-Marie Bogren föredrog förslag till Riksgäldens riskenivå avseende operativa risker 2020 (bilaga 8 till dagordningen).

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

§ 9 Policy för intern styrning och kontroll

Britt-Marie Bogren föredrog förslag till policy för intern styrning och kontroll (bilaga 9 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget med den mindre ändring som diskuterades på mötet. Beslutet justerades omedelbart.

§ 10 Regeringens riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2020

Mattias Persson informerade om regeringens riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2020 (bilaga 10 till dagordningen).

§ 11 Finans- och riskpolicy

Josefine Ljung, Mattias Persson och Sofia Svanbäck föredrog förslag till finans- och riskpolicy (bilaga 11 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet justerades omedelbart.

§ 12 Ekonomisk prognos

Maria Nilsson och Jenny Ström redogjorde för den ekonomiska prognosen (bilaga 12 till dagordningen).

§ 13 Verksamhetsplan 2020

Hans Lindblad, Maria Nilsson och Jenny Ström föredrog förslag till verksamhetsplan 2020 (bilaga 13 till dagordningen).

Annika Gyllström, Ingela Grönquist, Mattias Persson, Magnus Rystedt, Martin Janhäll, Jörgen Eklund och Kristina Davidsson svarade på uppkomna frågor från styrelsen.

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

§ 14 Komplettering till tidigare framställan från Riksbanken

Mattias Persson föredrog förslag till beslut avseende vidareutlåning till Riksbanken under 2020 (bilaga 14 till dagordningen).

Styrelsen beslutade att tillstyrka framställan om att refinansiera de valutalån som förfaller under 2020. Hur lånen refinansieras beslutas av Riksgälden vid varje enskilt lånetillfälle. Beslutet justerades omedelbart.

§ 15 Riksbanksutredningen

Mattias Persson informerade om huvuddragen i Riksbankskommitténs slutbetänkande.

§ 16 Gröna obligationer

Anna Sjulander informerade om statusen i projektet om gröna obligationer och redogjorde för hur processen ser ut framåt.

§ 17 Styrelsens arbetsplan 2020

Ingela Grönquist föredrog förslag till styrelsens arbetsplan för 2020 (bilaga 15 till dagordningen) med tillägg för två informationspunkter: 1) styrelseutvärdering på majmötet och 2) rapport om den finansiella ställningen i finansieringssystemet för kärnavfall på augustimötet.

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

§ 18 Övrigt

- Styrelsemötet i februari flyttas till den 14 februari 2020 kl. 9 – 16.
- Ordförande, Lars O Grönstedt och Marika Rindborg Holmgren tackade alla för tiden på Riksgälden.
- Riksgäldsdirektören tackade de avgående ledamöterna för deras mycket förtjänstfulla arbete under alla åren och det stora stöd som de bidragit med till Riksgälden.
- Ordförande tillönskade såväl styrelseledamöter som Riksgäldens medarbetare en riktigt god jul och tackade alla för ett mycket väl utfört arbete under det gångna året.

§ 19 Styrelsens egen tid

Vid protokollet

Justeras

Ingela Grönquist

Yvonne Gustafsson