

Nr 7
PROTOKOLL
vid sammanträde med Riksgäldens
styrelse hos Riksgälden,
Jakobsbergsgatan 13, Stockholm, torsdag
den 11 december 2014 kl. 14.00 – 17.00

Närvarande:

Ledamöter

Yvonne Gustafsson, ordförande
Bo Becker
Lars O Grönstedt
Liselotte Hjorth
Marika Rindborg Holmgren
Hans Lindblad, riksgäldsdirektör
Stefan Lundgren

Personalrepresentanter

Barbro Östman, ST-Riksgälden

Riksgälden

Magnus Andersson, § 14
Lars Andrén, §§ 12-13
Magdalena Belin, § 10
Eva Cassel, § 7
Mats Filipsson, §§ 8-9,14,17
Mikael Håkansson, § 14
Gunnar Maxén, § 6
Pär Nygren
Thomas Olofsson, §§ 10-12
Hannah Pierrou, § 16
Daniela Strömberg, §§ 8-9
Annela Yderberg, § 15

Protokollförare

Charlotte Rydin

§ 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 sammanträde den 16 oktober 2014 genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4 Rapport från revisionsutskottet

Lars O Grönstedt informerade om vad som avhandlades på mötet i revisionsutskottet den 24 november. Styrelsen uppdrog åt Riksgäldsdirektören att fortsätta att arbeta med att stärka den interna styrningen och kontrollen inom de båda granskningsområdena som rapporterades på revisionsutskottsmötet.

§ 5 Arbetsordning för internrevision

Lars O Grönstedt föredrog förslag till arbetsordning för revisionsutskottet, bilaga 2 till dagordningen.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 6 GASP projektet – uppdatering

Gunnar Maxén informerade om vad GASP projektet innefattar, avgränsningen till internrevisionsgranskningen om oegentligheter och utvecklingen framöver.

§ 7 Rapporter

Hans Lindblad informerade om aktuella ärenden i verksamheten och gick igenom riskrapporten.

§ 8 Risknivå avseende operativa risker 2015

Daniela Strömberg gick igenom underlag för att fastställa Riksgäldens risknivå för operativa risker 2015, bilaga 5 till dagordningen.

Styrelsen beslutade att rätt risker är identifierade, att riskerna hanteras på ett korrekt sätt och att riskhanteringsprocessen fungerat väl.

§ 9 Policy för intern styrning och kontroll

Daniela Strömberg föredrog förslag till policy för intern styrning och kontroll, bilaga 6 till dagordningen.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 10 Regeringens riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015

Magdalena Belin informerade om regeringens riktlinjer för statsskulden 2015.

§ 11 Komplettering till tidigare framställan från Riksbanken

Thomas Olofsson informerade om den ansökan som inkommit från Riksbanken och föredrog förslag till kompletterande beslut.

Styrelsen beslutade om följande tillägg till styrelsens beslut av den 22 januari 2013.

Valutaupplåningen kan vid refinansiering av förfallande lån komma att beroende på växelkursen vid refinansieringstillfället medföra att den totala upplåningen till Riksbanken överstiger motvärdet i 200 miljarder kronor.

För 2015 beslutar därför Riksgäldens styrelse att de lånebelopp i utländsk valuta som framgår av Riksbankens ansökan, bilaga 7 till dagordningen, får refinansieras även om det vid refinansieringstillfället medför att det sammanlagda värdet av lånen till Riksbanken överstiger 200 miljarder kronor.

Beslutet justerades omedelbart.

§ 12 Viss lånefråga

Lars Andrén föredrog förslag till viss lånefråga, bilaga 8 till dagordningen.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet justerades omedelbart.

§ 13 Positioner i skuldförvaltningen

Lars Andrén informerade om det nya ramverket rörande positionstagning i skuldförvaltningen, bilaga 9 till dagordningen.

§ 14 Finans- och riskpolicy

Mats Filipsson föredrog förslag till Finans- och riskpolicyn, bilaga 10 till dagordningen.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet justerades omedelbart.

§ 15 Verksamhetsplan 2015

Hans Lindblad föredrog förslag till verksamhetsplan 2015, bilaga 11 till dagordningen.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 16 Förvaltning av IG-fonden

Hannah Pierrou redogjorde för hur insättningsgarantifonden förvaltas.

§ 17 Hållbarhetspolicy

Charlotte Rydin föredrog förslag till hållbarhetspolicy, bilaga 13 till dagordningen.

Styrelsen beslutade fastställa policyn i enlighet med förslaget.

§ 18 Övrigt

Styrelsen diskuterade punkter till strategimötet den 22 maj där förslag på punkter är;
resolutionsmyndighet,
fördjupning statsskulden och redogörelse för hur andra skuldkontor utanför EU hanterar statsskulden,
IT-verksamheten,
relevanta lagstiftningskrav på riskområdet och styrelseutvärdering.

Ordförande önskade såväl styrelsens ledamöter som Riksgäldens medarbetare en riktigt god jul och tackade för förtjänstfullt arbete.

Vid protokollet

Justeras den december 2014

Charlotte Rydin

Yvonne Gustafsson