

Nr 2  
PROTOKOLL  
vid sammanträde med Riksgäldens  
styrelse hos Riksgälden,  
Jakobsbergsgatan 13, Stockholm, fredag  
den 22 maj 2015 kl. 9.30 – 17.00

Närvarande:

**Ledamöter**

Yvonne Gustafsson, ordförande  
Bo Becker  
Lars O Grönstedt  
Marika Rindborg Holmgren  
Helena Thunander Holmstedt  
Stefan Lundgren

**Riksgälden**

Magdalena Belin, § 4  
Anna Bjurefeldt, §§ 1-7,9  
Eva Cassel, §§ 5 f –g  
Jörgen Eklund, §§ 1-7,9  
Mats Filipsson, § 5 e  
Robert Göransson, § 4  
Jörg Hofmeister, § 5 e  
Mikael Håkansson, § 4  
Pär Nygren, §§ 1-7,9  
Thomas Olofsson, §§ 4, 5 g  
Jenny Rolling, § 5 g  
Jenny Vilhelmsson, §§ 5 i- j

Barbro Östman, ST-Riksgälden, §§ 1-7,9

Eva-Lena Norgren, **Finansdepartementet**, § 6

Claes Backman, **Riksrevisionen**, § 5 c

**Protokollförare**

Charlotte Rydin, §§1-7,9

§ 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat och hälsade den nya ledamöten, Helena Thunander Holmstedt, välkommen.

§ 2 Godkännande av dagordning för sammanträdet

Dagordningen för sammanträdet godkändes.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde

Justerat protokoll nr 1 från styrelsens sammanträde den 18 februari 2015 genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4 Block I – Skuldförvaltning

a) Fördjupning av skuldförvaltning och statsskulden  
Thomas Olofsson redogjorde för statsskuldens utveckling och gick igenom strategin för hanteringen av skulden utifrån målet att minimera kostnader med beaktande av risk där öppenhet, transparens, förutsägbarhet, god likviditet med fungerande infrastruktur och en bred investerarbas är de viktigaste parametrarna.

b) Ett internationellt perspektiv på skuldförvaltning – hur bedrivs den i andra länder  
Thomas Olofsson redogjorde också översiktligt för hur andra länder på olika sätt förvaltar sin statsskuld

c) Inriktningen på riktlinjearbetet 2016  
Magdalena Belin gick igenom gällande riktlinjer för hur skulden ska förvaltas och bakgrunden till dessa. Mikael Håkansson föredrog förslag till inriktning av riktlinjer för 2016, bilaga 2 till dagordningen.

Styrelsen beslutade att analysarbetet bör fortsätta i enlighet med förslaget och bl.a bör kvantitativa resultat av olika studier redovisas liksom eventuella marknadspåverkande effekter.

§ 5 Block II - Rapporter

a) Rapport från revisionsutskottet  
Lars O Grönstedt informerade om vad som avhandlades på revisionsutskottets möte den 11 maj.

b) Revisionsberättelse  
Pär Nygren informerade om att Riksgälden erhållit en revisionsberättelse utan anmärkning, bilaga 3 till dagordningen.

c) Riksrevisionens inriktning 2015  
Claes Backman gick igenom Riksrevisionens granskningsinriktning för 2015, bilaga 4 till dagordningen.

d) Internrevisions årsplan 2015 - 2017

Anna Bjurefeldt gick igenom förslag till årsplan för internrevisions arbete, bilaga 5 till dagordningen.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

e) Riskrapport

Mats Filipsson gick igenom riskrapporten, bilaga 6 till dagordningen och redogjorde för de olika riskaspekterna som tagits upp. Mats informerade också om de två händelserna som inträffat efter det att styrelsen erhöll riskrapporten.

f) Risker i Garanti- och kreditportföljen

Eva Cassel gick igenom regelverket, processen vid utställande av en garanti samt metoder för riskbedömning.

g) Rapport från verksamheten

Pär Nygren informerade om att Jörgen Eklund anställts som ny kommunikationschef, omorganisation inom Stödavdelning, tillsättning av ny stödchef och det fortsatta arbetet med medarbetarundersökningen. Jörgen Eklund redogjorde för FSNC och övrig extern kommunikation kring resolutionsuppdraget. Jenny Rolling, Eva Cassel, Thomas Olofsson och Charlotte Rydin informerade om viktiga händelser inom respektive avdelning, bilaga 7 till dagordningen.

h) Kvartalsuppföljning I

Pär Nygren informerade om den kvartalsuppföljning av verksamhetens som gjorts, bilaga 8 till dagordningen.

i) Ekonomisk styrning

Jenny Vilhelmsson informerade om att Riksgälden ska göra en översyn av fördelningsmodellen och utveckla processen för uppföljning och prognos samt att ny modell för ekonomisystemet Agresso är avropat.

j) Ekonomisk prognos

Jenny Vilhelmsson gick igenom den ekonomiska prognosen, bilaga 9 till dagordningen.

k) Uppföljning myndighetsdialog

Yvonne Gustafsson informerade om vad som avhandlats på myndighetsdialogen.

§ 6 Block III – Resolutionsmyndighet

a) Uppdraget

Eva-Lena Norgren informerade om framtagandet av krishanteringsdirektivet och processen för genomförandet av direktivet i Sverige och varför Riksgälden utsågs till resolutionsmyndighet.

b) Särskilt beslutsorgan

Eva-Lena Norgren redogjorde för bakgrunden till införandet av ett särskilt beslutsorgan inom Riksgälden och syftet med detta. Styrelsen diskuterade frågor kring tydlighet och ansvarsfördelning kopplade till beslutsorganet och styrelsen.

c) Planeringsarbetet

Pär Nygren gick igenom Riksgäldens arbete med planering för det nya uppdraget.

§ 7 Styrelsemöten 2016

Yvonne Gustafsson föredrog förslag till möten för 2016, bilaga 10 till dagordningen.

Styrelsen beslutade om följande datum och tider;

Fredag den 19 februari kl 8.00 – 14.00

Måndag den 23 maj kl 9.30 – 17.00

Onsdag den 10 augusti kl 14.00 – 16.00

Måndag den 12 september kl 14.00 – 17.00

Måndag den 17 oktober kl 14.00 – 17.00

Tisdag den 13 december kl 14.00 – 17.00

§ 8 Utvärdering av styrelsen arbete

Styrelsen diskuterade den självutvärdering av arbetet som gjorts, bilaga 11 till dagordningen.

§ 9 Övrigt

- vid styrelsens möte den 10 augusti kan de ledamöter som så vill delta per telefon

- styrelsens möte den 14 september avslutas med gemensam middag

§ 10 Styrelsens egen tid

Vid protokollet

Justeras 11 juni 2015

Charlotte Rydin

Yvonne Gustafsson