

Nr 5
PROTOKOLL
vid sammanträde med Riksgäldens
styrelse hos Riksgälden,
Jakobsbergsgatan 13, Stockholm,
den 23 oktober 2017 kl. 14.00 – 16.20

Närvarande:

Ledamöter

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

Riksgälden

Eva Cassel, § 6 a
Anna Bjurefeldt
Mats Filipsson, §§ 6 b och 10
Lovisa Hedberg, § 10
Jennie Lundgren, § 10
Pär Nygren
Mattias Persson
Göran Robertsson, §§ 6 a och 9
Britt-Marie Svensson, § 6 b
Annela Yderberg, § 7
Johanna Fager Wettergren, § 6 a

Personalrepresentanter

Renée Lindkvist Johansson, Saco-S
Heidi Marks, ST-Riksgälden

Protokollförare

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 4 från styrelsens sammanträde den 11 september 2017 genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4 Rapport från revisionsutskottet

Anna Bjurefeldt informerade om vad som avhandlades på det senaste mötet i revisionsutskottet samt redogjorde för statusen avseende internrevisionens aktiviteter (bilaga 2 till dagordningen).

§ 5 Riktlinjer för internrevision

Anna Bjurefeldt föredrog förslag till riktlinjer för internrevision (bilaga 3 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 6 Rapporter

a) Rapport från verksamheten

Hans Lindblad informerade om aktuella ärenden i verksamheten (bilaga 4 till dagordningen).

b) Riskrapport

Mats Filipsson och Britt-Marie Svensson gick igenom riskrapporten och de huvudsakliga riskerna (bilaga 5 till dagordningen).

§ 7 Ekonomisk uppföljning

Annela Yderberg redogjorde för den ekonomiska uppföljningen samt informerade om regeringens beslut att Riksgälden inte längre ska omfattas av kravet på att lämna en delårsrapport.

Styrelsen önskar även fortsättningsvis få den information som rapporterats i delårsrapporten.

§ 8 Preliminär inriktning av verksamheten 2018

Hans Lindblad redogjorde för den preliminära inriktningen av verksamheten 2018 (bilaga 6 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 9 Externa provisionskostnader kopplade till statsskuldförvaltningen

Göran Robertsson informerade om de externa provisionskostnaderna som är kopplade till statsskulden samt redogjorde för den externa förvaltningen i stort.

Styrelsen diskuterade frågorna och hade följande medskick.
Frågorna bör analyseras djupare för att styrelsen ska kunna ta ställning till förvaltningsverksamheten. Styrelsen önskar därför att frågan tas upp igen på mötet i februari.

§ 10 Etik

Anna Bjurefeldt, Mats Filipsson, Jennie Lundgren och Lovisa Hedberg informerade om Riksgäldens arbete med frågor om etik och risker för oegentligheter.

§ 11 Övrigt

- Den 14 februari 2018 kommer styrelsen till Riksgälden för en presentation och för att informera om styrelsearbetet.
- Ordförande tackade Pär Nygren för ett mycket bra arbete på Riksgälden och de fina insatser som han bidragit med till verksamheten samt önskade honom lycka till på det nya uppdraget under det kommande året.

Vid protokollet

Justeras november 2017

Ingela Grönquist

Yvonne Gustafsson