

Nr 7
PROTOKOLL
vid sammanträde med Riksgäldens
styrelse hos Riksgälden,
Jakobsbergsgatan 13, Stockholm,
tisdagen den 13 december 2016
kl. 14.00 – 17.20

Närvarande:

Ledamöter

Yvonne Gustafsson, ordförande
Rikard Forslid, §§ 3-17
Lars O Grönstedt
Marika Rindborg Holmgren
Helena Thunander Holmstedt, §§ 3-17
Hans Lindblad, riksgäldsdirektör
Ann-Christine Lindeblad, §§ 1-10

Riksgälden

Magnus Andersson, § 11
Anna Bjurefeldt
Eva Cassel, § 6
Jörgen Eklund
Mats Filipsson, §§ 6-9 och 12
Maria Hallman, § 6
Pär Nygren
Carina Olsson, § 6
Thomas Olofsson, §§ 6, 10-13 och 16
Mattias Persson, §§ 1-12
Göran Robertsson, §§ 9-12
Johan Sandberg, § 11
Daniela Strömberg, §§ 7-9
Jenny Vilhelmsson, § 14
Annela Yderberg, §§ 4 och 14

Personalrepresentanter

Peter Larsson, Saco-S
Lars Waernulf, ST

Protokollförare

Jonas Opperud

§ 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 17 oktober genomgicks och lades, efter en mindre rättelse, till handlingarna.

§ 4 Rapport från revisionsutskottet

Anna Bjurefeldt och Annela Yderberg informerade om den dialog som förevarit med ESV och Riksrevisionen rörande redovisningen av insättningsgarantin. ESV prövar frågan och har indikerat att man har samma uppfattning i frågan som Riksgälden.

Anna Bjurefeldt informerade om Internrevisionsrapport 2016.1 Granskning av avveckling av Riksgäldsspar (fas 2), bilaga 2b till dagordningen.

Anna Bjurefeldt informerade om Internrevisionsrapport 2016.2 Granskning av externt rapporterad periodisk statistik, inkl. nettolånebehovet, bilaga 2c till dagordningen.

Mattias Persson informerade om att verksamhetens uppfattning är att det är osannolikt att statistiken innehåller betydande fel till följd av de manuella rutinerna och välkomnar de åtgärder som föreslås. Detta kommer att framgå verksamhetens svar på internrevisionsrapporten, som avdelning Ekonomisk Analys ansvarar för att utforma.

Anna Bjurefeldt föredrog förslag till åtgärder med anledning av internrevisionsrapporter, bilaga 2a till dagordningen.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Styrelsen önskar uppföljning och återrapportering rörande vidtagna åtgärder.

Anna Bjurefeldt gick igenom Internrevisionsplan 2016 (bilaga 2d till dagordningen).

§ 5 Revisionsutskottets arbetsordning

Anna Bjurefeldt föredrog förslag till Arbetsordning för styrelsens arbetsutskott (bilaga 3 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 6 Rapporter

Hans Lindblad informerade om aktuella ärenden i verksamheten bl.a. att projektet Quick Pay 5 kommer att avslutas inom kort, vetenskapliga rådets sammanträde, det nya uppdrag som regeringen avser att lämna i regleringsbrevet, de krisövningar som Riksgälden deltagit i samt Finansiella stabilitetsrådets möte (bilaga 4 till dagordningen).

Jenny Rolling informerade om upphandlingen av förbetalda kort. Thomas Olofsson informerade om de stora överskott i statens kassa som Riksgälden haft att hantera. Maria Hallman informerade om status i lokalprojektet.

Mats Filipsson informerade om de finansiella och operativa riskerna (bilaga 5 till dagordningen).

§ 7 Risknivå avseende operativa risker 2017

Daniela Strömberg föredrog förslag till Riksgäldens risknivå avseende operativa risker 2017 (bilaga 6 till dagordningen).

Styrelsen beslutade att fastställa risknivån i enlighet med förslaget.

Styrelsen önskar ett fylligare underlag avseende riskanalysen till nästa styrelsemöte.

§ 8 Policy för intern styrning och kontroll

Daniela Strömberg föredrog förslag till policy för intern styrning och kontroll (bilaga 7 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 9 Compliancerapport

Daniela Strömberg informerade om Compliance årsrapport 2016 (bilaga 8 till dagordningen).

§ 10 Regeringens riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2017

Göran Robertsson informerade om regeringens riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2017 (bilaga 9 till dagordningen).

§ 11 Redovisning av regeringsuppdrag

Göran Robertsson informerade rörande Riksgäldens återrapportering av regeringsuppdraget att utreda om utvärderingen av det

övergripande målet kan underlättas (bilaga 10 till dagordningen). Johan Sandberg informerade om förslaget till kostnadsmått.

Styrelsen delegerade till riksgäldsdirektören att, i enlighet med ovan, fatta beslut om den slutliga utformningen av återrapportering av regeringsuppdraget.

Styrelsen uttalade att Riksgälden som komplement till ovanstående även framgent bör informera om marknadsvärdet av statsskulden.

§ 12 Finans- och riskpolicy

Mats Filipsson, Göran Robertsson och Jenny Rolling föredrog förslag till Finans- och riskpolicy (bilaga 11 till dagordningen, med den justering av avsnitt 2.3 i beslutsunderlaget som framgår av separat utskick till styrelsen den 11 december).

Styrelsen diskuterade balansen mellan kostnads- och riskminimering avseende valutariktmärket.

Styrelsen beslutade att valutaexponeringen under första kvartalet 2017 ska minskas med ca 5 miljarder kronor (som på årstakt motsvarar en minskning med 20 miljarder kronor per år), genom köp av 130 miljoner euro, 180 miljoner kanadensiska dollar, 100 miljoner brittiska pund och 150 miljoner US dollar.

Styrelsen beslutade i övrigt enlighet med förslaget. Beslutet justerades omedelbart.

§ 13 Utgivning av premieobligationer

Thomas Olofsson föredrog förslag rörande utgivning av premieobligationer (bilaga 12 till dagordningen).

Hans Lindblad informerade om de konsekvenser ett beslut att tillsvidare inte ge ut premieobligationer kan få för Riksgäldens verksamhet.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet justerades omedelbart.

§ 14 Verksamhetsplan 2017

Hans Lindblad föredrog förslag till verksamhetsplan 2017 (bilaga 13 till dagordningen).

Hans Lindblad informerad om tillägg till verksamhetsplanen rörande projekt avseende den externt rapporterade statistiken (nettolånebehovet m.m.), översyn av strukturen på Riksgäldens

policy, riktlinjer och instruktioner samt översyn av Riksgäldens rutiner för beslut och dokumentation m.m.

Marika Rindborg Holmgren föreslog vissa ändringar i avsnitt 1.1.

Styrelsen beslutade Riksgäldens verksamhetsplan för 2017 i enlighet med förslaget med de tillägg och ändringar som diskuterades på mötet.

§ 15 Arbetsplan 2017

Jonas Opperud föredrog förslag till arbetsplan för 2017 (bilaga 14 till dagordningen).

För februarimötet ska Finans- och riskpolicyn (valutariktmärket) läggas till som ny beslutspunkt.

Styrelsen beslutade, med ovanstående tillägg, i enlighet med förslaget.

§ 16 Komplettering till tidigare framställda från Riksbanken

Thomas Olofsson föredrog förslag till beslut rörande vidareutlåning till Riksbanken (bilaga 15 till dagordningen).

Styrelsen beslutade tillägg till styrelsens beslut av den 22 januari 2013 i enlighet med förslaget.

Beslutet justerades omedelbart

§ 17 Övrigt

Ordförande tillönskade såväl styrelsens ledamöter som Riksgäldens medarbetare en riktigt god jul och tackade för förtjänstfullt arbete under det gångna året.

Vid protokollet

Justeras december 2016

Jonas Opperud

Yvonne Gustafsson