

Nr 2  
PROTOKOLL  
vid sammanträde med Riksgäldens  
styrelse hos Riksgälden,  
Jakobsbergsgatan 13, Stockholm,  
den 23 maj 2017 kl. 10.00 – 17.00

Närvarande:

**Ledamöter**

Yvonne Gustafsson, ordförande  
Lars O Grönstedt, §§ 1–7  
Rikard Forslid  
Marika Rindborg Holmgren  
Helena Thunander Holmstedt  
Hans Lindblad, riksgäldsdirektör  
Ann-Christine Lindeblad  
Ylva Hedén Westerdahl

**Riksgälden**

Anna Bjurefeldt  
Mårten Bjellerup, § 6  
Eva Cassel, §§ 4 e–4 f  
Jörgen Eklund, §§ 1–6 a  
Malin Holmlund Friberg, § 4 f  
David Källström, § 7 a  
Johan Linder, § 4 d  
Jennie Lundgren, §§ 5 d och 7 a  
Gunnar Maxén, §§ 4 d  
Peter Mårtensson, § 4 e  
Pär Nygren  
Karin Olausson, §§ 4 d och 5 d  
Thomas Olofsson, §§ 4 f, 5 a–6  
Göran Robertsson, §§ 5 a–5 d  
Jenny Rolling, §§ 6 och 7 a  
Johan Sandberg, § 5 a–5 c  
Sofia Svanbäck, § 5 d  
Jenny Vilhelmsson, §§ 4 g och 4 h  
Johanna Fager Wettergren, § 4 f

Renée Lindkvist Johansson, Saco-S  
Lena Niklasson, ST-Riksgälden, §§ 1–5

Jesper Fagerberg, **Riksrevisionen**, §§ 4 a–4 c

**Protokollförare**

Ingela Grönquist

§ 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat och hälsade Ylva Hedén Westerdahl välkommen som ny ledamot i styrelsen. Ordförande välkomnade också Renée Lindkvist Johansson och Lena Niklasson som nya företrädare för Saco-S respektive ST-Riksgälden.

§ 2 Godkännande av dagordning för sammanträdet

Dagordningen för sammanträdet godkändes.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde

Justerat protokoll nr 1 från styrelsens sammanträde den 17 februari 2017 genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4 Block I – Rapporter

a) Rapport från revisionsutskottet

Lars O Grönstedt lämnade över ordet till Anna Bjurefeldt som informerade om vad som avhandlades på det senaste mötet i revisionsutskottet den 9 maj. Anna Bjurefeldt gick igenom status på internrevisionsaktiviteter (bilaga 2 till dagordningen). Anna Bjurefeldt redogjorde för kommande arbete avseende SWIFT Customer Security Programme.

Styrelsen önskar löpande återrapportering om arbetet avseende SWIFT.

b) Revisionsberättelse

Hans Lindblad redogjorde för Riksrevisionens revisionsberättelse för Riksgälden 2016 (bilaga 3 till dagordningen). Hans Lindblad informerad om att Riksgälden erhållit en helt ren revisionsberättelse utan anmärkningar.

c) Riksrevisionens inriktning 2017

Jesper Fagerberg gick igenom Riksrevisionens granskningsinriktning för 2017.

d) Riskrapport

Karin Olausson gick igenom riskrapporten (bilaga 4 till dagordningen) och redogjorde för de olika riskaspekter som tagits upp. Vidare redogjorde Karin Olausson och Gunnar Maxén för det arbete som Riksgälden fortlöpande vidtar för att skydda verksamheten mot olika tänkbara typer av intrång, däribland cybersäkerhet.

e) Risker i Garanti- och kreditportföljen

Eva Cassel och Peter Mårtensson redogjorde för finansierings-systemet för kärnavfall och kommande ändringar i regelverket.

f) Rapport från verksamheten

Hans Lindblad informerade om aktuella ärenden i verksamheten (bilaga 5 till dagordningen).

g) Kvartalsuppföljning 1

Hans Lindblad informerade om den kvartalsuppföljning av verksamheten som gjorts (bilaga 6 till dagordningen).

h) Ekonomisk prognos

Jenny Vilhelmsson gick igenom den ekonomiska prognosen (bilaga 7 till dagordningen).

Styrelsen önskar en redovisning av kostnaden för hela STAL-projektet.

i) Uppföljning myndighetsdialog

Hans Lindblad och Yvonne Gustafsson informerade om vad som avhandlats på myndighetsdialogen den 12 maj.

§ 5 Block II – Skuldförvaltning

a) Bakgrund till riktlinjeprocessen och riktlinjernas huvudsakliga innehåll

Thomas Olofsson redogjorde för bakgrunden till riktlinjeprocessen samt hanteringen av statsskuldens förvaltning.

b) Inriktningen på riktlinjearbetet 2018

Johan Sandberg föredrog förslag till inriktning av riktlinjer för 2018 (bilaga 8 till dagordningen).

Styrelsen diskuterade förslag till inriktning och hade följande medskick. Frågan avseende inriktningen rörande ett nytt styrmått bör analyseras närmre. Styrelsen önskar därför att denna fråga tas upp igen på mötet i augusti.

Styrelsen beslutade i övrigt i enlighet med förslaget.

- c) Externa provisionskostnader kopplade till statsskuldsförvaltningen

Göran Robertsson redogjorde för provisionskostnaderna och den provisionsmodell som tillämpas för externa förvaltare.

Styrelsen önskar ytterligare underlag under 2017 för att bättre kunna ta ställning till förvaltningsverksamheten.

- d) Ändring i Finans- och riskpolicyn (tröskelvärden)

Thomas Olofsson redogjorde för bakgrunden till den översyn som har genomförts av Riksgäldens ISDA- och CSA-avtal.

Sofia Svanbäck föredrog förslag om ändring i Finans- och riskpolicyn avseende sänkning av tröskelvärden i CSA-avtal (bilaga 9 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

#### § 6 Block III – Fördjupning

- a) Digitalisering

Jenny Rolling redogjorde för digitaliseringen i samhället, Riksgälden och digitalisering historiskt samt framtida digitalisering.

- b) Vetenskapliga rådets arbete

Mårten Bjellerup informerade om Vetenskapliga rådets arbete, rådets sammansättning och kommande fokusområden för rådets fortsatta bidrag till verksamheten.

- c) Omvärldsbevakning – regelförändringar som påverkar Riksgäldens verksamhet

Ingela Grönquist informerade om kommande regelförändringar bl.a. rörande EU:s dataskyddsförordning, penningtvättsregelverket, nya förvaltningslagen och betaltjänstregelverket.

Thomas Olofsson redogjorde för den påverkan som ändringar i bl.a. MiFID2/MiFIR och MAD/MAR har på Riksgäldens verksamhet samt kommande förslag rörande valutareserven.

Ordförande tackade Thomas Olofsson för hans tid på Riksgälden och de mycket värdefulla insatser han bidragit med till myndigheten.

§ 7 Block IV – Övrigt

a) Ändring i föreskrifter till betalningsförordningen

David Källström föredrog förslag till ändring av Riksgäldens föreskrifter till förordningen om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning (bilaga 10 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget med den mindre ändring som diskuterades vid mötet.

b) Utvärdering styrelsens arbete

Styrelsen diskuterade den självutvärdering av styrelsens arbete som gjorts.

c) Övrigt

- Yvonne Gustafsson informerade om att datumet för styrelsens oktobermöte behöver ändras. Ny dag för styrelsemötet blir måndagen den 23 oktober.
- Ingela Grönquist informerade om eventuella underlag som vissa av styrelseledamöterna behöver lämna till följd av penningtvättsregelverket.
- Anna Bjurefeldt framförde att det finns önskemål om att styrelsen kommer till Riksgälden för att informera medarbetarna om styrelsens arbete samt ge en närmre presentation av styrelsen. Styrelsen var mycket positiv till detta.

§ 8 Styrelsens egen tid

Vid protokollet

Justeras juni 2017

Ingela Grönquist

Yvonne Gustafsson