

Nr 3
PROTOKOLL
vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos
Riksgälden, Olof Palmes gata 17, Stockholm,
den 30 augusti 2018 kl. 13.00 – 14.20

Närvarande:

Ledamöter

Yvonne Gustafsson, ordförande
Lars O Grönstedt
Rikard Forslid
Helena Thunander Holmstedt
Hans Lindblad, riksgäldsdirektör
Ann-Christine Lindeblad
Ylva Hedén Westerdahl
Nils Öberg

Riksgälden

Erik Andersson, §§ 4 och 5
Magdalena Belin, §§ 6 och 8 a
Eva Cassel, § 4
Jörgen Eklund, §§ 1 – 6 och 8 a
Maria Nilsson, §§ 4 och 5
Jessica Palm, §§ 4 och 5
Mattias Persson, §§ 1 – 6 och 8 a
Göran Robertsson, §§ 6 och 8 a
Linda Wik, §§ 6 och 8 a

Personalrepresentanter

Christina Goede, Saco-S
Heidi Marks, ST-Riksgälden

Protokollförare

Ingela Grönquist

§ 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen för sammanträdet godkändes.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde

Justerat protokoll nr 2 från styrelsens sammanträde den 23 maj 2018 genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4 Finansiell kvartalsuppföljning juni 2018

Jessica Palm redogjorde för den finansiella kvartalsrapporteringen per juni 2018 samt informerade om finansieringen av det nya uppdraget via Kärnavfallsfonden (bilaga 2 till dagordningen).

Eva Cassel redogjorde för risker och förändringar i garanti- och utlåningsportföljen.

Styrelsen önskar en fördjupad information om Riksgäldens balans- och resultaträkning.

§ 5 Ekonomisk prognos

Jessica Palm informerade om anslagsprognosen för perioden 2018 – 2021 samt provisionsrapporten (bilaga 3 till dagordningen).

§ 6 Huvudpunkter i kommande förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2019

Magdalena Belin föredrog förslag till inriktning av riktlinjer för 2019 (bilaga 4 till dagordningen).

Styrelsen diskuterade och lämnade synpunkter som ska beaktas i det fortsatta arbetet med förslaget.

§ 7 Datum för styrelsemöten 2019

Ingela Grönquist föredrog förslag till mötesdatum 2019 (bilaga 5 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 8 Övrigt

- a) Göran Robertsson informerade om Riksrevisionens granskningsrapport om Riksgäldens användning av ränteswappar. Styrelsen önskar att vid nästa styrelsemöte få information om Riksgäldens yttrande avseende granskningsrapporten.
- b) Hans Lindblad informerade att regeringen beslutat att förlänga hans anställning som riksgäldsdirektör med ytterligare tre år.

- c) Hans Lindblad informerade att Helena Thunander Holmstedt förordnats att vara ledamot och vice ordförande i resolutionsdelegationen.
- d) Resolutionsdelegationens ledamöter har bjudits in för ett gemensamt möte med ledamöterna i styrelsen i anslutning till kommande styrelsemöte.

§ 9 Styrelsens egen tid

Vid protokollet

Justeras september 2018

Ingela Grönquist

Yvonne Gustafsson