

Närvarande:

Ledamöter

Gunilla Nordlöf, ordförande
Jan Landahl
Inga-Lill Askersjö
Rikard Forslid
Helena Thunander Holmstedt
Hans Lindblad, riksgäldsdirektör
Ann-Christine Lindeblad
Nils Öberg

Riksgälden

Oscar Beijer, § 8 b
Johan Bergström, § 12
Mårten Bjellerup
Anna Bjurefeldt
Kristina Davidsson, §§ 14 och 15
Jörgen Eklund
Karolina Holmberg § 8 a
Josefine Ljung, §§ 8 b, 10 och 11
Anna Olofsson, §§ 9 och 10
Cecilia Pettersson
Johan Sandberg, § 5
Jenny Ström, §§ 13 och 14
Sofia Svanbäck, § 10
Maria Törnfeldt, §§ 5, 13 och 14

Personalrepresentanter

Ellen Karlberg, Saco-S
Ricard Lalander, 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 5 från styrelsens sammanträde den 13 oktober 2021 genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4 Rapport från revisionsutskottet

Jan Landahl informerade kort om vad som avhandlades på det senaste mötet i revisionsutskottet.

§ 5 Lägesrapport Periodisering ränteobligationer

Maria Törnfeldt och Johan Sandberg redogjorde för den senaste lägesrapporten avseende periodiseringen av realränteobligationer (bilaga 2 till dagordningen).

§ 6 Internrevisionens statusrapport per november 2021

Anna Bjurefeldt föredrog internrevisionens statusrapport per november 2021 (bilaga 3 till dagordningen).

§ 7 Revisionsutskottets arbetsordning

Anna Bjurefeldt föredrog förslag till revisionsutskottets arbetsordning (bilaga 4 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 8 Rapporter

a) Information om verksamheten

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

Karolina Holmberg informerade om det pågående arbetet med de av styrelsen beslutade åtgärderna från internrevisionsgranskningen.

b) Riskrapport

Josefine Ljung och Oscar Beijer gick igenom riskrapporten och de huvudsakliga riskerna (bilaga 6 till dagordningen).

§ 9 Regeringens riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2022

Anna Olofsson informerade om regeringens riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2022 (bilaga 7 till dagordningen).

§ 10 Finans- och riskpolicy

Sofia Svanbäck, Anna Olofsson och Josefine Ljung föredrog förslag till Finans- och riskpolicy 2022 (bilaga 8 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet justerades omedelbart.

§ 11 Policy för intern styrning och kontroll

Josefine Ljung föredrog förslag till Policy för intern styrning och kontroll (bilaga 9 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet justerades omedelbart.

§ 12 Komplettering till tidigare framställan från Riksbanken

Johan Bergström föredrog förslag till beslut avseende vidareutlåning till Riksbanken under 2022 (bilaga 10 till dagordningen).

Styrelsen beslutade att tillstyrka framställan om att refinansiera de valutalån som förfaller under 2022. Hur lånen refinansieras beslutas av Riksgälden vid varje enskilt lånetillfälle. Beslutet justerades omedelbart.

§ 13 Ekonomisk prognos

Jenny Ström redogjorde för den ekonomiska prognosen (bilaga 11 till dagordningen).

§ 14 Verksamhetsplan 2022

Maria Törnfeldt och Jenny Ström föredrog förslag till Riksgäldens verksamhetsplan 2022 (bilaga 12 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet justerades omedelbart.

§ 15 Arbetsmiljöarbetet under pandemin

Kristina Davidsson redogjorde för Riksgäldens arbete med arbetsmiljöfrågor under pandemin.

§ 16 Styrelsens arbetsplan 2022

Ingela Grönquist föredrog förslag till styrelsens arbetsplan för 2022 (bilaga 13 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 17 Valutaprojektet

Mårten Bjellerup informerade om processen och det pågående arbetet i valutaprojektet.

§ 18 Övrigt

- Styrelsen diskuterade den senaste tidens IT-säkerhetsfråga.
- Ordförande tillönskade såväl styrelseledamöter som Riksgäldens medarbetare en riktigt god jul och tackade alla för ett mycket väl utfört arbete under det gångna året.

Vid protokollet

Justeras

Ingela Grönquist

Gunilla Nordlöf