

Nr 1
PROTOKOLL
vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos
Riksgälden, Olof Palmes gata 17, Stockholm,
den 16 februari 2022 kl. 10.00 – 14.00

Närvarande:

Ledamöter

Gunilla Nordlöf, ordförande
Jan Landahl
Inga-Lill Askersjö
Karolina Ekholm, riksgäldsdirektör
Rikard Forslid
Helena Thunander Holmstedt
Ylva Hedén Westerdahl
Nils Öberg

Riksgälden

Erik Andersson, § 15
Oscar Beijer, § 12 d
Johan Bergström, § 17
Mårten Bjellerup
Anna Bjurefeldt
Kristina Davidsson, §§ 12 a och 15
Jörgen Eklund
Mats Fridevåg, § 12 d
Tommy Gurell, § 13
Lovisa Hedberg, § 12 e
Karolina Holmberg, §§ 12 a och 15
Annika Jansson
Fredrik Lindgren, § 18
Josefine Ljung, §§ 12 d, 12 e och 14
Ann-Sofi Jupiter, §§ 5 och 8
Jennie Lundgren, § 12 e
Karin Olausson, § 18
Anna Olofsson, § 17
Cecilia Pettersson
Ingela Rindå, §§ 6 – 8 och 15
Jenny Ström, § 16
Maria Törnfeldt, §§ 15 och 16
Kristin Wengerholt, § 15

Personalrepresentanter

Ellen Karlberg, Saco-S
Ricard Lalander, ST-Riksgälden

Björn Sande, **Riksrevisionen**, § 11

Protokollförare

Ingela Grönquist

§ 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning för sammanträdet

Dagordningen för sammanträdet godkändes med viss justering för ordningsföljden av ärendena i förhållande till kallelsen.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde

Justerat protokoll nr 6 från styrelsens sammanträde den 15 december 2021 gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 4 Rapport från revisionsutskottet

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

§ 5 Internrevisionsrapport 2021.4

Skriftlig information presenterades om granskningen av systematiskt arbetsmiljöarbete (bilaga 2 till dagordningen)

Ann-Sofi Jupiter, Ellen Karlberg och Ricard Lalander svarade på uppkomna frågor från styrelsen.

§ 6 Internrevisionsrapport 2021.5

Skriftlig information presenterades om granskningen av informationssäkerhetsarbetet enligt MSB:s föreskrifter (bilaga 3 till dagordningen).

Ingela Rindå svarade på uppkomna frågor från styrelsen.

§ 7 Internrevisionsrapport 2021.6

Skriftlig information presenterades om granskningen avseende tillämpning av SWIFT CSP-ramverket 2021 (bilaga 4 till dagordningen).

Ingela Rindå svarade på uppkomna frågor från styrelsen.

§ 8 Åtgärder med anledning av internrevisionsrapporter

Anna Bjurefeldt föredrog förslag till åtgärder till följd av internrevisionens granskningsrapporter (bilaga 5 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 9 Internrevisionens årsrapport 2021

Skriftlig information om internrevisionens årsrapport för 2021 presenterades (bilaga 6 till dagordningen).

§ 10 Internrevisionens årsplan 2022

Anna Bjurefeldt föredrog förslag till internrevisionens årsplan 2022 (bilaga 7 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 11 Riksrevisionens avrapportering

Björn Sande informerade om Riksrevisionens granskningar av Riksgälden under 2021 och de iakttagelser som gjorts i samband med dessa. Riksrevisionens granskning av Riksgäldens bokslut är ännu inte klar, men det kan konstateras att Riksrevisionen inte har funnit några avvikelser eller fel som behöver rapporteras till ledningen. Björn Sande redogjorde också för hur den fortsatta processen ser ut.

§ 12 Rapporter

a) Information om verksamheten

Karolina Ekholm informerade om aktuella frågor och ärenden i Riksgäldens verksamhet samt den senaste myndighetsdialogen med Finansdepartementets nya ledning (bilaga 8 till dagordningen).

Verksledningen och avdelningscheferna svarade på uppkomna frågor från styrelsen.

b) Kvartalsuppföljning 4

Skriftlig redogörelse för verksamhetsuppföljningen avseende det fjärde kvartalet presenterades (bilaga 9 till dagordningen).

c) Regleringsbrev

Karolina Ekholm informerade om regleringsbrevet för budgetåret 2022 (bilaga 10 till dagordningen).

d) Riskrapport inkl. halvårsuppföljning av operativa risker 2021

Josefine Ljung och Oscar Beijer gick igenom riskrapporten och de huvudsakliga riskerna. Mats Fridevåg redogjorde för halvårsuppföljningen av de operativa riskerna (bilaga 11 till dagordningen).

e) Compliance årsrapport 2021

Josefine Ljung informerade om compliance årsrapport (bilaga 12 till dagordningen).

§ 13 Säkerhetspolicy

Tommy Gurell föredrog förslag till säkerhetspolicy (bilaga 14 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget med de mindre ändringar som diskuterades vid mötet.

§ 14 Intern styrning och kontroll

Josefine Ljung gick igenom underlagen för styrelsens bedömning om att den interna styrningen och kontrollen inom Riksgälden har varit betryggande under året (bilaga 15 till dagordningen).

Styrelsen beslutade att den interna styrningen och kontrollen inom Riksgälden är betryggande. Beslutet justerades omedelbart.

§ 15 Årsredovisning för år 2021

Maria Törnfeldt föredrog förslag till årsredovisning för Riksgälden 2021 (bilaga 16 till dagordningen).

Styrelsen beslutade att fastställa årsredovisningen. Beslutet justerades omedelbart.

§ 16 Budgetunderlag 2023 – 2025

Maria Törnfeldt gick igenom förslag till budgetunderlag för åren 2023 – 2025 (bilaga 17 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet justerades omedelbart.

§ 17 Underlag för utvärdering av statsskuldens förvaltning

Anna Olofsson gick igenom förslag till underlag för utvärdering av statsskuldens förvaltning 2021 (bilaga 18 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget med de mindre ändringar som diskuterades vid mötet. Beslutet justerades omedelbart.

§ 18 Säkerhetsrapport

Karin Olausson gick igenom säkerhetsrapporten och informerade om arbetet med Riksgäldens säkerhetsarbete under 2021 (bilaga 13 till dagordningen).

§ 19 Riksgäldens arbetsordning

Ingela Grönquist föredrog förslag till arbetsordning för Riksgälden (bilaga 19 till dagordningen).

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

§ 20 Särskilda punkter till majmötet

Karolina Ekholm presenterade förslag avseende särskilda punkter, fördjupning och strategiska frågor, till styrelsens heldagsmöte i maj (bilaga 20 till dagordningen).

Styrelsen beslutade om inriktningen i enlighet med förslaget.

§ 21 Övrigt

Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Justeras

Ingela Grönquist

Gunilla Nordlöf