

## Protokoll nr 7

vid sammanträde med Riksgäldens styrelse, Nacka Strand den 23 oktober 2024  
kl. 9.00–12.00.

### Närvarande

#### Ledamöter

Gunilla Nordlöf, ordförande  
Pål Bergström  
Inga-Lill Askersjö  
Karolina Ekholm, riksgäldsdirektör  
Rikard Forslid  
Linda Haggren  
Lena Nyberg  
Ylva Hedén Westerdahl  
Nils Öberg

#### Riksgälden

Jonas Calles, §§ 7–8  
Jörgen Eklund  
Cecilia Pettersson

#### Personalrepresentant

Lena Niklasson, 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 6 från styrelsens sammanträde den 20 september 2024  
gicks igenom och lades till handlingarna.

#### § 4 Lägesuppdatering

Karolina Ekholm informerade om omvärldsläget och arbetet på myndigheten sedan det föregående mötet.

#### § 5 Kvartalsuppföljning 3

Skriftlig information om kvartalsuppföljning 3 presenterades (bilaga 2 till dagordningen).

#### § 6 Inför ändringar i Finans- och riskpolicyn

Jörgen Eklund informerade om vissa ändringar i Finans- och riskpolicyn som kommer att föreslås vid nästa styrelsemöte (bilaga 3 till dagordningen).

Styrelsen diskuterade inriktningen och strukturen samt hade vissa medskick om återrapporeringen som ska beaktas i det fortsatta arbetet.

#### § 7 Rapport från revisionsutskottet

Pål Bergström informerade om vad som avhandlades på det senaste mötet i revisionsutskottet.

##### a) Internrevisionens statusuppdatering

Jonas Calles redogjorde för internrevisionens pågående arbete och aktiviteter (bilaga 4 till dagordningen).

##### b) Riksgäldens internrevision – fördjupning och inriktning

Jonas Calles redogjorde för internrevisionen och presenterade hur internrevisionen förslås arbeta framåt, bl.a. vad gäller strategiska frågor, internrevisionsplanen, bedömningskriterier, internrevisionens analyser, granskningsrapporter, åtgärdsförslag och uppföljning (bilaga 5 till dagordningen).

Styrelsen diskuterade inriktningen och gjorde vissa medskick som ska beaktas i det fortsatta arbetet inom de olika områdena.

Styrelsen diskuterade också revisionsutskottets roll och arbetsformer samt eventuella alternativ, t.ex. en arbetsgrupp för internrevisionsfrågor.

c) Riktlinjer för internrevisionen

Jonas Calles presenterade förslag avseende omarbetade och uppdaterade riktlinjer för internrevisionen (bilaga 6 till dagordningen).

Styrelsen diskuterade förslaget och gjorde vissa medskick avseende ändringar i texterna som ska beaktas i det fortsatta arbetet med omarbetningen av riktlinjerna.

Beslut om riktlinjer för internrevisionen fattas på styrelsemötet i december.

§ 8 Övrigt

Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Justeras

---

Ingela Grönquist

---

Gunilla Nordlöf