

Protokoll nr 8

vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos Riksgälden, Olof Palmes gata 17,
Stockholm den 11 december 2024 kl. 10.00 – 13.00

Närvarande

Ledamöter

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

Ej närvarande

Nils Öberg

Riksgälden

Jonas Calles, §§ 5–5 b
Erika Färnstrand Damsgaard, § 13
Kristina Davidsson, § 11
Love Gleisner, § 13
Klas Granlund, §§ 8 och 9
Evelina Lindstrand, § 7
Josefine Ljung, §§ 7 och 8
Anna Olofsson, § 9
Cecilia Pettersson
Julia Rådahl, § 9
Jenny Ström, § 11
Sofia Svanbäck, § 8
Linda Wik, § 8

Personalrepresentanter

Maria Sjöholm, Saco-S
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 7 från styrelsens sammanträde den 23 oktober 2024 gick igenom och lades till handlingarna.

§ 4 Lägesuppdatering

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

§ 5 Rapport från revisionsutskottet

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

Styrelsen diskuterade revisionsutskottets funktion och form inför ställningstagandet om revisionsutskottet på nästa styrelsemöte.

a) Internrevisionens statusuppdatering

Jonas Calles redogjorde för statusen avseende internrevisionen samt presenterade inriktningen för kommande års internrevisionsplan (bilaga 2 till dagordningen).

b) Riktlinjer för internrevisionen

Jonas Calles föredrog förslag till Riktlinjer för internrevisionen (bilaga 3 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 6 Rapporter

a) Information om verksamheten

Skriftlig information om verksamheten presenterades (bilaga 4 till dagordningen).

b) Riskrapport

Skriftlig information om riskrapporten presenterades (bilaga 5 till dagordningen).

§ 7 Policy för intern styrning och kontroll

Josefine Ljung föredrog förslag till Policy för intern styrning och kontroll (bilaga 6 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget, med några redaktionella ändringar som diskuterades vid mötet. Paragrafen justerades omedelbart.

§ 8 Finans- och riskpolicy

Josefine Ljung, Sofia Svanbäck och Linda Wik föredrog förslag till Finans- och riskpolicy (bilaga 7 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget, med en mindre ändring om förtydligande som diskuterades vid mötet. Paragrafen justerades omedelbart.

§ 9 Regeringens riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2025

Julia Rådahl redogjorde för regeringens riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2025 (bilaga 8 till dagordningen).

§ 10 Ekonomisk prognos

Skriftlig information om den ekonomiska prognosen presenterades (bilaga 9 till dagordningen).

§ 11 Verksamhetsplan 2025

Karolina Ekholm föredrog förslag till Riksgäldens verksamhetsplan för 2025 (bilaga 10 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget, med ett förtydligande avseende målen 2025 för hög beredskap. Paragrafen justerades omedelbart.

§ 12 Styrelsens arbetsplan 2025

Ingela Grönquist föredrog förslag till styrelsens arbetsplan 2025 (bilaga 11 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 13 Omvärldsbevakning – Prognos för statens finanser och lånebehov

Love Gleisner redogjorde för den senaste prognosen för statens finanser och lånebehov.

§ 14 Övrigt

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