

Nr 8  
PROTOKOLL  
vid sammanträde med Riksgäldens  
styrelse hos Riksgälden,  
Jakobsbergsgatan 13, Stockholm, onsdag  
den 11 december 2013 kl. 14.00 – 17.00

Närvarande:

**Ledamöter**

Ove Nilsson, ordförande  
Mats Dillén  
Lars O Grönstedt  
Hans Lindblad  
Marika Rindborg Holmgren  
Irma Rosenberg

**Personalrepresentanter**

Ingen närvarande

**Riksgälden**

Daniel Barr, §§ 9,12  
Magdalena Belin, §§ 10-11  
Mats Filipsson, §§ 7,8 och 12  
Ann-Christine Hagelin, §§ 9,12  
Lars Hörngren  
Unni Jerndal  
Gunilla Liljeroth  
Pär Nygren  
Thomas Olofsson, § 6  
Daniela Strömberg, §§ 7-8  
Jenny Vilhelmsson, § 13  
Annela Yderberg, § 13

**Protokollförare**

Charlotte Rydin

§ 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning för sammanträdet

Dagordningen för sammanträdet godkändes med den ändringen att det tillkom en ny punkt 5 och övriga punkter justerades därefter.

### § 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde

Justerat protokoll nr 7 från styrelsens sammanträde den 16 oktober 2013 genomgicks och lades till handlingarna.

### § 4 Rapport från revisionsutskottet

Irma Rosenberg informerade om vad som avhandlades på mötet i revisionsutskottet den 3 december.

### § 5 Arbetsordning för internrevision

Gunilla Liljeroth föredrog förslag till arbetsordning för revisionsutskottet, bilaga 2 till punkten 3 i den utsända dagordningen.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

### § 6 Rapporter

Hans Lindblad informerade om aktuella ärenden i verksamheten bl.a. om den lönerevision som avslutats, informationsmöte med Riksdagens utredningstjänst, att det finansiella stabilitetsrådet haft ett konstituerande möte och Riksgäldens vetenskapliga råd.

Thomas Olofsson informerade om underlag för publicering av statsskulden.

Rapport över verksamheten, återrapporering enligt Finans- och riskpolicyn lämnades skriftligen.

### § 7 Policy för intern styrning och kontroll

Daniela Strömberg föredrog förslag till policy för intern styrning och kontroll, bilaga 4 till dagordningen.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

### § 8 Risknivå för operativa risker 2014

Daniela Strömberg gick igenom underlag för att fastställa Riksgäldens risknivå för operativa risker 2014, bilaga 5 till dagordningen.

Styrelsen beslutade fastställa Riksgäldens operativa risknivå i enlighet med förslaget.

### § 9 Förvaltning av IG-fonden

Ann-Christine Hagelin redogjorde för hur insättningsgarantifonden förvaltas.

### § 10 Regeringens riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2014

Magdalena Belin informerade om regeringens riktlinjer för statsskulden 2014 och de ändringar som gjorts jämfört med Riksgäldens förslag, bilaga 6 till dagordningen.

### § 11 Valutaskuldens sammansättning 2014

Magdalena Belin informerade om hur Riksgälden ser på valutaskuldens sammansättning, bilaga 7 till dagordningen.

### § 12 Finans- och riskpolicy

Mats Filipsson föredrog förslag till Finans- och riskpolicyn, bilaga 8 till dagordningen.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet justerades omedelbart.

### § 13 Verksamhetsplan 2014

Annela Yderberg föredrog förslag till verksamhetsplan 2014, bilaga 9 till dagordningen.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

Annela informerade om omstart SCDs påverkan på redovisningen.

### § 14 Styrelsens arbetsplan

Charlotte Rydin föredrog förslag till arbetsplan för 2014, bilaga 10 till dagordningen samt föreslog två tillägg till arbetsplanen.

Styrelsen beslutade fastställa arbetsplanen i enlighet med föredragningen.

### § 15 Övrigt

Styrelsen beslutade att innan sammanträdet den 12 februari 2014 ska den fördjupade informationen röra omstart SCD.

Ordförande önskade såväl styrelsens ledamöter som Riksgäldens medarbetare en riktigt god jul och tackade för förtjänstfullt arbete.

Vid protokollet

Justeras den 19 december 2013



Charlotte Rydin



Ove Nilsson