

Nr 6  
PROTOKOLL  
vid sammanträde med Riksgäldens  
styrelse hos Riksgälden,  
Jakobsbergsgatan 13, Stockholm, torsdag  
den 16 oktober 2014 kl. 13.00 – 16.00

Närvarande:

**Ledamöter**

Yvonne Gustafsson, ordförande  
Bo Becker  
Lars O Grönstedt  
Liselotte Hjorth  
Marika Rindborg Holmgren  
Hans Lindblad, riksgäldsdirektör  
Stefan Lundgren

**Riksgälden**

Tom Andersson, § 6  
Mats Filipsson, § 4  
Per Holmbäck, § 6  
Lars Hörngren  
Gunilla Liljeroth  
Jonas Opperud, § 6  
Jenny Rolling, § 4-5  
Daniela Strömberg, § 4  
Annela Yderberg, § 4

**Personalrepresentant**

Ej närvarande

**Protokollförare**

Pär Nygren

§ 1 Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning för sammanträdet

Dagordningen för sammanträdet godkändes, med ändringen att punkt 7 Preliminär inriktning av verksamheten 2015 ses som information och inte beslut eftersom underlag inte förelåg inför mötet. Ändringen gäller enbart detta möte och föranleder ingen ändring av styrelsens arbetsplan.

Vidare tillfördes två ärenden under punkt 9 Övrigt.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde

Protokoll nr 5 från styrelsens sammanträde den 15 september (bilaga 1 till dagordningen) genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4 Riktlinjer för internrevisionen

Gunilla Liljeroth föredrog förslag till Riktlinjer för internrevisionen (bilaga 2 till dagordningen). Styrelsen beslutade, med de ändringar som diskuterades på mötet, om nya riktlinjer. Beslutet justerades omedelbart.

§ 5 Rapporter

Hans Lindblad informerade om ett antal aktuella ärenden i verksamheten.

Jenny Rolling informerade om en rapport från Riksrevisionen angående myndigheters valutaväxlingar.

Annela Yderberg föredrog Terialuppföljning 2 med fokus på det ekonomiska läget.

Daniela Strömberg föredrog riskrapport inklusive uppföljning av operativa risker tertial 2 (bilaga 4 till dagordningen).

§ 6 Nytt systemstöd för statens internbank (Projekt STAL)

Jenny Rolling informerade om bakgrund och förslag till riksgäldsdirektörens beslut om nytt systemstöd för statens internbank (bilaga 5). Styrelsen delade bedömningarna bakom förslaget och önskar följa det fortsatta arbetet på lämpligt sätt. Riksgäldsdirektören fattar härafter sitt beslut i ärendet.

§ 7 FKK remissvar

Tom Andersson föredrog myndighetens svar (bilaga 6 till dagordningen) på Finanskriskommitténs rapport. Styrelsen fattade beslut i enlighet med förslaget och delegerade till riksgäldsdirektören att avsluta ärendet.

Marika Rindborg Holmgren deltog inte i beslutet.

#### § 8 Preliminär inriktning av verksamheten 2015

Hans Lindblad informerade om de huvudpunkter som kommer känneteckna myndighetens inriktning nästa år. Samtidigt konstaterades att det pågående planeringsarbetet ännu inte är slutfört varför fler frågor kan tillkomma. Styrelsen beslutar om verksamhetsplanen i sin helhet på decembermötet.

#### § 9 Styrelseseminarier

Styrelsen beslutade enligt följande:

- En genomgång av övriga remissinstansers svar på FKK-remissen sker på styrelsemötet 11 december 2014.
- Presentation av SIB:s arbete med myndigheternas riskanalyser sker på styrelsemötet 18 februari 2015. Mötet förlängs med anledning av detta en timme och startar redan kl. 9.
- Punkter till agendan för styrelsemötet 22 maj 2015 diskuteras på styrelsemötet 11 december 2014.
- Preliminärt kommer frågan om hushållens skulder och tillgångar diskuteras den 14 september 2015 kl. 13-14.
- Preliminärt kommer frågan om aktuella regelverk som påverkar Riksgälden diskuteras den 19 oktober 2015 kl. 13-14.
- Myndigheten kommer till styrelsen, så snart möjligt, cirkulera framtagna skrivningar i frågan om amorteringskultur.

#### § 10 Övrigt

Yvonne Gustafsson och Lars O Grönstedt informerade om pågående rekrytering av ny internrevisionschef. Styrelsen delegerade till ordförande och vice ordförande att slutföra rekryteringen enligt presenterat förslag.

Yvonne Gustafsson lyfte frågan om behov av en utvärdering av styrelsens arbete. Styrelsen beslutade att på mötet 22 maj 2015 genomföra en sådan utvärdering. Som förberedelse för utvärderingen kommer ordföranden att hålla bilaterala samtal med samtliga ledamöter. Myndigheten kommer som underlag för dessa samtal förse ordföranden med de frågor som tidigare använts vid utvärdering av styrelsearbetet.

Vid protokollet

Justeras 2014

Pär Nygren

Yvonne Gustafsson