

Nr 5
PROTOKOLL
vid sammanträde med Riksgäldens
styrelse hos Riksgälden,
Jakobsbergsgatan 13, Stockholm,
måndag den 19 oktober 2015
kl. 14.00 – 17.00

Närvarande:

Ledamöter

Yvonne Gustafsson, ordförande
Bo Becker
Lars O Grönstedt
Marika Rindborg Holmgren
Helena Thunander Holmstedt
Hans Lindblad, riksgäldsdirektör
Stefan Lundgren

Riksgälden

Anna Bjurefeldt
Eva Cassel, § 5
Jörgen Eklund
Jörg Hofmeister, § 5
Lars Hörngren
Pär Nygren
Thomas Olofsson, § 5
Daniela Strömberg, § 5
Annela Yderberg, §§ 6-7

Personalrepresentanter

Henrik Frizell, Saco-S
Lars Waernulf, ST-Riksgälden

Protokollförare

Charlotte Rydin

§ 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning för sammanträdet

Dagordningen för sammanträdet godkändes med den ändringen att punkten 7 ändrades till en informationspunkt.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde

Justerat protokoll nr 4 från styrelsens sammanträde den 14 september genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4 Riktlinjer för internrevision

Anna föredrog förslag till riktlinjer för internrevision (bilaga 2 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 5 Rapporter

Hans Lindblad informerade om aktuella ärenden i verksamheten bl.a. om att STAL- projektet fortgår, att myndigheterna kan ansluta sig till betalningstjänsten Swish och att kostnaderna för statliga betalningar fortsätter att sjunka. Hans informerade vidare om resultatet för såväl de externa förvaltarna som den interna positionstagningen, att avvecklingen av Riksgäldspar fortgår, att regeringen valt att gå vidare med en annan lösning för hantering av mjölkbönderna, IMF-arbete och att Hans varit på investerarresa samt världsbanksmöte.

Pär Nygren informerade om besök från finansdepartementet i Ukraina och Thomas Olofsson informerade om kommande låneprognos.

Daniela Strömberg och Jörg Hofmeister informerade om innehållet i riskrapporten (bilaga 4 till dagordningen).

§ 6 Kvartalsuppföljning 3

Annela Yderberg gick igenom uppföljningen av kvartal 3.

§ 7 Ekonomisk prognos

Annela Yderberg informerade om det ekonomiska läget och aktuell prognos utifrån besked om anslag som lämnats i budgetpropositionen. Sacos personalföreträdare Henrik Fritzell framhöll att de önskar vara med tidigt i diskussionerna kring hanteringen av det ekonomiska läget. Såväl styrelsen som riksgäldsdirektören välkomnade förslaget.

§ 8 Preliminär inriktning av verksamheten

Hans gick igenom den preliminära inriktningen av verksamheten för 2016 där fokus förutom det löpande arbetet är kompetens och engagemang, effektivitet, en modern och hållbar myndighet och ökat fokus på analys och kvalitet. Styrelsen diskuterade inriktningen och gjorde vissa medskick.

§ 9 Reflektioner mötet med Per Bolund

Styrelsen diskuterade morgonens möte med Per Bolund m.fl.

§ 10 Övrigt

Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Justeras 2015

Charlotte Rydin

Yvonne Gustafsson