

Nr 1

PROTOKOLL

vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos  
Riksgälden, Olof Palmes gata 17, Stockholm,  
den 14 februari 2018 kl. 10.00 – 17.00

Närvarande:

**Ledamöter**

Yvonne Gustafsson, ordförande  
Lars O Grönstedt  
Rikard Forslid  
Marika Rindborg Holmgren  
Helena Thunander Holmstedt  
Hans Lindblad, riksgäldsdirektör  
Ann-Christine Lindeblad  
Ylva Hedén Westerdahl  
Nils Öberg

**Riksgälden**

Anne-Marie Allingmon, § 13  
Eva Cassel, §§ 9 och 14  
Anna Bjurefeldt  
Jörgen Eklund  
Mats Filipsson, §§ 9 d–13  
Malin Holmlund Friberg, § 13  
Christina Goede, § 9 d  
Martin Janhäll, § 9  
Noelle Moe, § 13  
Peter Mårtensson, § 13  
Karin Olausson, §§ 9 d–12  
Mattias Persson, §§ 1–9  
Sofia Lindh Possne, § 13  
Göran Robertsson, §§ 8–9, 13, 15–16  
Johan Sandberg, § 15  
Britt-Marie Svensson, §§ 9 d–12  
Linda Wik, § 13  
Annela Yderberg, §§ 8, 13–14

**Personalrepresentanter**

Renée Lindkvist Johansson, Saco-S  
Heidi Marks, ST-Riksgälden

Jesper Fagerberg, **Riksrevisionen**, § 8

**Protokollförare**

Ingela Grönquist

§ 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat och hälsade Nils Öberg välkommen i styrelsen.

§ 2 Godkännande av dagordning för sammanträdet

Dagordningen för sammanträdet godkändes.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde

Justerat protokoll nr 6 från styrelsens sammanträde den 11 december 2017 genomgicks och lades, efter rättelse vad gällde Helena Thunander Holmstedts deltagande vid sammanträdet, till handlingarna.

§ 4 Rapport från revisionsutskottet

Lars O Grönstedt lämnade över ordet till Anna Bjurefeldt som informerade om vad som avhandlades på det senaste mötet i revisionsutskottet.

§ 5 Åtgärder med anledning av internrevisionsrapporter

Anna Bjurefeldt gick igenom två granskningsrapporter, Internrevisionsrapport 2017.1 (bilaga 2 b till dagordningen) och Internrevisionsrapport 2017.3 (bilaga 2 c till dagordningen).

Anna Bjurefeldt föredrog förslag till åtgärder till följd av internrevisionens granskningsrapporter (bilaga 2 a till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 6 Internrevisionens årsrapport 2017

Anna Bjurefeldt gick igenom årsrapporten för 2017 (bilaga 3 till dagordningen).

§ 7 Internrevisionens årsplan 2018

Anna Bjurefeldt föredrog förslag till internrevisionens årsplan 2018 (bilaga 4 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 8 Riksrevisionens avrapportering

Jesper Fagerberg informerade om Riksrevisionens granskningar av Riksgälden under 2017 och de iakttagelser som gjorts i samband med dessa. Det finns inga utestående frågor och Riksrevisionen har fått den information som efterfrågats. Riksrevisionens granskning av

Riksgäldens bokslut är ännu inte klart men det kan konstateras att Riksrevisionen inte har funnit några fel.

#### § 9 Rapporter

##### a) Information om verksamheten

Hans Lindblad informerade om aktuella ärenden i verksamheten (bilaga 5 till dagordningen).

##### b) Kvartalsuppföljning 4 2017

Hans Lindblad informerade översiktligt om händelser och utfall rörande kvartal 4 (bilaga 6 till dagordningen).

##### c) Regleringsbrev

Hans Lindblad informerade om regleringsbrevet för budgetåret 2018 (bilaga 7 till dagordningen).

##### d) Riskrapport inkl. rapport om arbetet med säkerhet och halvårsuppföljning operativa risker 2017

Mats Filipsson och Britt-Marie Svensson gick igenom riskrapporten och de huvudsakliga riskerna (bilaga 8 till dagordningen). Karin Olausson åiterrapporterade om arbetet med Riksgäldens säkerhetsarbete under 2017. Britt-Marie Svensson gick igenom de huvudsakliga riskerna och förändringar i riskbilden under andra halvåret 2017.

#### § 10 Intern styrning och kontroll

Britt-Marie Svensson gick igenom underlag för styrelsens bedömning om att den interna styrningen och kontrollen inom Riksgälden är betryggande (bilaga 9 till dagordningen).

Styrelsen beslutade att den interna styrningen och kontrollen inom Riksgälden är betryggande.

#### § 11 Säkerhetspolicy

Karin Olausson föredrog förslag till säkerhetspolicy (bilaga 10 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget med den mindre ändring som diskuterades vid mötet.

## § 12 Ändring i Finans- och riskpolicy

Mats Filipsson föredrog förslag till ändring i Finans- och riskpolicy 2018 (bilaga 11 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

## § 13 Årsredovisning för år 2017

Företrädare för de olika avdelningarna gick igenom de viktigaste händelserna under året för sina respektive verksamheter.

Annela Yderberg föredrog förslag till årsredovisning för Riksgälden 2017 (bilaga 12 till dagordningen).

Styrelsen beslutade fastställa årsredovisningen med de ändringar som diskuterades vid mötet. Beslutet justerades omedelbart.

Ordförande tackade Annela Yderberg för hennes tid på Riksgälden och de mycket värdefulla insatser hon bidragit med till myndigheten.

## § 14 Budgetunderlag 2019 – 2021

Annela Yderberg gick igenom förslag till budgetunderlag för åren 2019 – 2021 (bilaga 13 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med utskickat förslag med de ändringar som diskuterades vid mötet. Beslutet justerades omedelbart.

Annela Yderberg och Eva Cassel presenterade hur rapporteringen till styrelsen kan säkerställas trots att delårsrapporten utgår.

Styrelsen välkomnade den föreslagna inriktningen med redovisning på mötet i augusti 2018.

## § 15 Underlag för utvärdering av statsskuldens förvaltning

Göran Robertsson och Johan Sandberg gick igenom förslag till underlag för utvärdering av statsskuldens förvaltning 2017 (bilaga 14 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget med den ändring som diskuterades vid mötet. Beslutet justerades omedelbart.

## § 16 Extern förvaltning

Göran Robertsson redogjorde för den externa förvaltningen (bilaga 15 till dagordningen).

Styrelsen diskuterade mandatet och den framtida inriktningen vad gäller den externa förvaltningen.

Styrelsen beslutade att justera Finans- och riskpolicyn med den mindre ändring som diskuterades vid mötet samt att delegera till riksgäldsdirektören att påbörja en ordnad avveckling av den externa förvaltningen. Beslutet justerades omedelbart.

#### § 17 Riksgäldens arbetsordning

Ingela Grönquist föredrog förslag till arbetsordning för Riksgälden (bilaga 16 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

#### § 18 Särskilda punkter till majmötet

Hans Lindblad presenterade förslag avseende särskilda punkter till styrelsens heldagsmöte i maj (bilaga 17 till dagordningen).

#### § 19 Övrigt

Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Justeras mars 2018

Ingela Grönquist

Yvonne Gustafsson