

Protokoll nr 1

vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos Riksgälden, Olof Palmes gata 17,
Stockholm den 15 februari 2023 kl. 10.00 – 14.00

Närvarande

Ledamöter

Gunilla Nordlöf, ordförande
Jan Landahl
Inga-Lill Askersjö
Karolina Ekholm, riksgäldsdirektör
Rikard Forslid
Linda Haggren
Helena Thunander Holmstedt
Ylva Hedén Westerdahl

Ej närvarande

Nils Öberg

Riksgälden

Kristina Davidsson, § 16
Erika Färnstrand Damsgaard, § 16
Jörgen Eklund
Åsa Elm, § 16
Mats Fridevåg, § 14 d
Klas Granlund, §§ 16 och 18
Tommy Gurell, § 19
Silsa Heilborn
Karolina Holmberg, § 16
Josefine Ljung, §§ 5, 14 c, 14 d och 15
Karin Olausson, §§ 14 e och 19
Anna Olofsson, § 18
Gun Persson, § 16
Cecilia Pettersson
Ingela Rindå, §§ 14 e och 16
Jenny Ström, § 17
Christina Söderlund

Arvid Troeng, §§ 5, 14 c och 15

Maria Törnfeldt, §§ 16 och 17

Fredrik Vamne, § 14 e

Linda Wik, § 18

Nicklas Wallenborg, §§ 6–12

Personalrepresentanter

Maria Sjöholm, Saco-S

Lena Niklasson, ST-Riksgälden

Övriga

Björn Sande, Riksrevisionen, § 13

Protokollförare

Ingela Grönquist

§ 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat och hälsade Silsa Heilborn välkommen som ny chef för internrevisionen.

§ 2 Godkännande av dagordning för sammanträdet

Dagordningen för sammanträdet godkändes.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde

Justerat protokoll nr 9 från styrelsens sammanträde den 14 december 2022 gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 4 Lägesuppdatering

Karolina Ekholm informerade om läget sedan föregående möte.

§ 5 Verksamhetens syn på riskerna

Jörgen Eklund, Josefine Ljung och Arvid Troeng redogjorde för hur arbetet med risker bedrivs på myndigheten samt informerade om verksamhetens syn på riskerna (bilaga 2 till dagordningen).

§ 6 Rapport från revisionsutskottet

Jan Landahl informerade om vad som avhandlades på det senaste mötet i revisionsutskottet.

§ 7 Internrevisionsrapport 2021.1

Skriftlig information presenterades om granskningen av processen Ta upp och förvalta lån till staten (bilaga 3 till dagordningen).

§ 8 Internrevisionsrapport 2022.1

Skriftlig information presenterades om granskningen av statens centrala likviditetsstyrning/SIBS (bilaga 4 till dagordningen).

§ 9 Internrevisionsrapport 2022.2

Skriftlig information presenterades om granskningen avseende tillämpning av SWIFT CSP-ramverket 2022 (bilaga 5 till dagordningen).

§ 10 Åtgärder med anledning av internrevisionsrapporter

Karolina Ekholm föredrog förslag till åtgärder till följd av internrevisionens granskningsrapporter (aktbilagorna 3–5).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslagen.

§ 11 Internrevisionens årsrapport 2022

Nicklas Wallenborg redogjorde för internrevisionens årsrapport för 2022 (bilaga 6 till dagordningen).

§ 12 Internrevisionens årsplan 2023

Jan Landahl föredrog förslag till internrevisionens årsplan 2023 (bilaga 7 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget med de mindre ändringar som diskuterades på mötet.

§ 13 Riksrevisionens avrapportering

Björn Sande informerade om Riksrevisionens granskningar av Riksgälden under 2022 och de iakttagelser som gjorts i samband med dessa.

Riksrevisionens granskning av Riksgäldens bokslut är ännu inte klar, men det kan konstateras att Riksrevisionen inte har funnit några avvikelser eller fel som behöver rapporteras till ledningen. Björn Sande redogjorde också för hur den fortsatta processen ser ut.

§ 14 Rapporter

a) Kvartalsuppföljning 4

Skriftlig redogörelse för verksamhetsuppföljningen avseende det fjärde kvartalet presenterades (bilaga 8 till dagordningen).

b) Regleringsbrev

Karolina Ekholm informerade om regleringsbrevet för budgetåret 2023 (bilaga 9 till dagordningen).

c) Riskrapport inkl. halvårsuppföljning av operativa risker 2022

Josefine Ljung gick igenom riskrapporten och de huvudsakliga riskerna. Arvid Troeng redogjorde för halvårsuppföljningen av de operativa riskerna (bilaga 10 till dagordningen).

d) Compliance årsrapport 2022

Mats Fridevåg informerade om compliance årsrapport (bilaga 11 till dagordningen).

e) Säkerhetsrapport

Karin Olausson och Ingela Rindå gick igenom säkerhetsrapporten och informerade om arbetet med Riksgäldens säkerhetsarbete under 2022 (bilaga 12 till dagordningen).

§ 15 Intern styrning och kontroll

Arvid Troeng gick igenom underlagen för styrelsens bedömning om att den interna styrningen och kontrollen inom Riksgälden har varit betryggande under året (bilaga 13 till dagordningen).

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

§ 16 Årsredovisning för år 2022

Maria Törnfeldt och Åsa Elm föredrog förslag till årsredovisning för Riksgälden 2022 (bilaga 14 till dagordningen).

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

§ 17 Budgetunderlag 2024 – 2026

Maria Törnfeldt och Jenny Ström gick igenom förslag till budgetunderlag för åren 2024–2026 (bilaga 15 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet justerades omedelbart.

§ 18 Underlag för utvärdering av statsskuldens förvaltning

Anna Olofsson och Linda Wik gick igenom förslag till underlag för utvärdering av statsskuldens förvaltning 2022 (bilaga 16 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet justerades omedelbart.

§ 19 Säkerhetspolicy

Tommy Gurell föredrog förslag till säkerhetspolicy (bilaga 17 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 20 Riksgäldens arbetsordning

Ingela Grönquist föredrog förslag till arbetsordning för Riksgälden (bilaga 18 till dagordningen).

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

§ 21 Särskilda punkter till majmötet

Karolina Ekholm presenterade förslag avseende särskilda punkter, fördjupning och strategiska frågor, till styrelsens heldagsmöte i maj (bilaga 19 till dagordningen).

Styrelsen beslutade om inriktningen i enlighet med förslaget.

§ 22 Övrigt

Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Justeras

Ingela Grönquist

Gunilla Nordlöf