

Nr 2
PROTOKOLL
vid sammanträde med Riksgäldens
styrelse hos Riksgälden,
Jakobsbergsgatan 13, Stockholm,
måndag den 14 april 2014 kl. 14.00 –
17.00

Närvarande:

Ledamöter

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

Riksgälden

Lars Hörngren, §§ 1 - 6
Gunilla Liljeroth
Thomas Olofsson, §§ 4 - 6

Personalrepresentant

Barbro Östman, ST-Riksgälden

Protokollförare

Charlotte Rydin

§ 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning för sammanträdet

Dagordningen för sammanträdet godkändes.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde

Justerat protokoll nr 1 från styrelsens sammanträde den 14 februari 2014 genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4 Rapporter

Hans Lindblad informerade om aktuella ärenden i verksamheten bl.a. att snittkostnaden för en statlig betalning idag är lägre jämfört med samma period föregående år, att den löpande positionstagningen visar ett negativt resultat sedan årsskiftet och den ”kontrollsnurra” för leveranskontroller som Riksgälden arbetat fram och som institut anslutna till insättningsgarantin kan använda för att testköra insättningsdata.

Rapport över verksamheten och risker lämnades skriftligen (bilaga 2 och 3 till dagordningen).

§ 5 Regeringens utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning

Då regeringen ännu ej har beslutat om rapporten rörande utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning fick styrelsen inte del av något material. Detta skickas ut till ledamöterna när regeringen fattat beslut. Lars Hörngren informerade om vissa slutsatser i rapporten.

§ 6 Planering av arbetet med årets riktlinjeförslag

Thomas Olofsson informerade om att årets riktlinjeförslag fortsätter att fokusera på valutaexponeringen av statsskulden och dessutom analyseras styrmått för andelarna valutaskuld och realskuld (bilaga 5 till dagordningen).

§ 7 Arbetsordning för Riksgälden

Charlotte Rydin föredrog förslag till arbetsordning (bilaga 6 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 8 Punkter till majmötet

Styrelsen diskuterade vilka punkter som styrelsen vill ha genomgång av vid styrelsemötet i maj. Förutom stående punkter blir fokus riktlinjearbetet inklusive hanteringen av statsskulden och risker kopplade därtill, ett avsnitt med insättningsgarantin och

bankkrisfrågor, ekonomisk styrning samt genomgång av två stora projekt som Riksgälden ska påbörja. Mötet inleds med en presentationsrunda för ledamöterna.

§ 9 Övrigt

Den 4 juni kl. 09.00 träffar styrelsens ledamöter finansdepartementets politiska ledning. Styrelsen kommer efter majmötet att äta middag tillsammans.

Vid protokollet

Justeras maj 2014

Charlotte Rydin

Yvonne Gustafsson