

Nr 5
PROTOKOLL
vid sammanträde med Riksgäldens
styrelse hos Riksgälden,
Jakobsbergsgatan 13, Stockholm,
måndag den 15 september 2014
kl. 14.00 – 17.00

Närvarande:

Ledamöter

Yvonne Gustafsson, ordförande
Bo Becker
Lars O Grönstedt, §§ 1-8
Liselotte Hjorth
Marika Rindborg Holmgren
Hans Lindblad, riksgäldsdirektör
Stefan Lundgren

Riksgälden

Tom Andersson, § 10
Magdalena Belin, §§ 6-7
Jörg Hofmeister, § 9
Lars Hörngren
Gunilla Liljeroth
Pär Holmbäck, § 10
Karin Olausson, § 9
Tomas Olofsson, §§ 6-7
Jonas Opperud, § 10
Pär Nygren

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 4 från styrelsens sammanträde den 13 augusti genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4 Rapport från revisionsutskottet

Lars O Grönstedt informerade om vad som avhandlades på revisionsutskottsmötet den 25 augusti.

§ 5 Internrevisions delårsrapport

Gunilla Liljeroth gick igenom lägesrapport utifrån revisionsplanen (bilaga 2 till dagordningen).

§ 6 Förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015

Magdalena Belin föredrog förslag till riktlinjer för förvaltning av statsskulden under år 2015 (bilaga 3 till dagordningen).

Styrelsen beslutade godkänna förslaget med den justeringen som diskuterades vid mötet.

§ 7 Positioner i skuldförvaltning

Thomas Olofsson gav en beskrivning av positionstagande som ett inslag i statsskuldförvaltningen. Styrelsen inledde en diskussion kring olika frågor kopplade här till. Vid styrelsens möte i december kommer frågan att diskuteras vidare.

§ 8 Rapporter

Hans Lindblad informerade om aktuella ärenden i verksamheten bl.a. från de olika affärsavdelningarna. Hans informerade vidare om att ledningsgruppen haft en planeringsdag, den löneprocess som påbörjats, att den interna rörligheten på Riksgälden ökat, att RGK 225 år inte kommer att firas och att rekrytering av AFISK-chef, Kommunikationschef och Internrevisionschef pågår.

Rapport över verksamheten samt riskrapportering lämnades skriftligen (bilaga 5 och 6 till dagordningen).

§ 9 Ändring i Finans- och riskpolicyn

Jörg Hofmeister föredrog förslag till ändring i Finans- och riskpolicyn (bilaga 7 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 10 Inriktning av FKK remiss

Tom Andersson redogjorde för inriktningen och de principiella områden som Riksgäldens remissvar bör innehålla. Jonas Opperud informerade om olika juridiska frågeställningar att bemöta (bilaga 8 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Marika Rindborg Holmgren deltog ej i beslutet.

§ 11 Arbetsplan 2015

Charlotte Rydin föredrog förslag till arbetsplan för styrelsens arbete 2015 (bilaga 9 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 12 Styrelsemöten 2015

Charlotte Rydin föredrog förslag till kommande års möten (bilaga 10 till dagordningen).

Styrelsen beslutade om följande datum för möten 2015.

Onsdag den 18 februari kl. 10.00 – 17.00

Fredag den 22 maj kl. 9.00 – 17.00

Måndag den 10 augusti kl. 14.00 – 16.00

Måndag den 14 september kl. 14.00 - 17.00

Måndag den 19 oktober kl.14.00 – 17.00

Måndag den 14 december kl. 14.00 – 17.00.

§ 13 Styrelseseminarier

Förslag till styrelseseminarium lämnades ut för att gås igenom vid styrelsens möte i oktober.

§ 14 Övrigt

Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Justeras 2014

Charlotte Rydin

Yvonne Gustafsson