

Nr 6
PROTOKOLL
vid sammanträde med Riksgäldens
styrelse hos Riksgälden,
Jakobsbergsgatan 13, Stockholm,
måndag den 17 oktober 2016
kl. 14.00 – 17.00

Närvarande:

Ledamöter

Yvonne Gustafsson, ordförande
Rikard Forslid
Lars O Grönstedt
Marika Rindborg Holmgren
Helena Thunander Holmstedt, §§ 3 - 9
Hans Lindblad, riksgäldsdirektör
Ann-Christine Lindeblad
Stefan Lundgren

Riksgälden

Anna Bjurefeldt
Jörgen Eklund
Mats Filipsson, § 5
Pär Nygren
Mattias Persson
Jenny Vilhelmsson, § 7

Personalrepresentanter

Peter Larsson, Saco-S

Protokollförare

Jonas Opperud

§ 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning för sammanträdet

Dagordningen för sammanträdet godkändes.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde

Justerat protokoll nr 5 från styrelsens sammanträde den 12 september genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4 Rapport från revisionsutskottet

Anna Bjurefeldt informerade om den revisorsrapport som lämnats av Riksrevisionen rörande redovisningen av insättningsgarantin (bilaga 2a till dagordningen). Riksgälden ska tillsammans med ESV utreda om insättningsgarantin är att anses som en statlig ansvarsförbindelse.

Styrelsen försätter att följa frågan och önskar återrapportering vid nästa styrelsemöte.

Anna Bjurefeldt gick igenom Statusrapport internrevision 2016 (bilaga 2b till dagordningen). Anna Bjurefeldt meddelade att upphandlingen av internrevisionstjänster har slutförts och att avtal inom kort kommer att tecknas med de tre aktuella leverantörerna.

§ 5 Riktlinjer för internrevision

Anna Bjurefeldt föredrog förslag till reviderade Riktlinjer för internrevision (bilaga 3 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget med följande ändringar och förtydliganden:

- att, med ändring av punkt 2.2 i riktlinjerna, styrelsen får delegera till revisionsutskottets ordförande att besluta om internrevisorns lön, samt
- att det förtydligas i punkt 5.1 i riktlinjerna att internrevisionsplanen ska upprättas varje år.

§ 6 Rapporter

Hans Lindblad informerade om aktuella ärenden i verksamheten, bl.a. att regeringen i budgetpropositionen föreslagit en ökning av Riksgäldens anslag med 5 miljoner kronor, likviditen i statsobligationer, deltagande vid IMF:s årsmöte i Washington, deltagande i Rescos möte rörande resolutionsregelverket, nytt dollarlån till goda villkor samt särskilda händelser kopplade till respektive avdelning (bilaga 4 till dagordningen).

Mattias Persson informerade om hur de svårigheter som uppstår i prognosverksamheten på grund av de stora insättningarna på skattekonton hanteras.

Mats Filipsson informerade om de finansiella riskerna och operativa riskerna (bilaga 5 till dagordningen).

Hans Lindblad och Mats Filipsson informerade om hur Riksgäldens affärsmotparter hanteras ur ett riskperspektiv.

§ 7 Ekonomisk prognos

Jenny Vilhelmsson redogjorde för arbetet med Riksgäldens ekonomiska prognos för 2016 samt huvudpunkterna i det budgetscenario som Riksgälden f.n. arbetar utifrån.

§ 8 Preliminär inriktning för verksamheten 2017

Hans Lindblad föredrog förslag till Riksgäldens övergripande inriktning 2017 (bilaga 6 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 9 Övrigt

Redovisningen av regeringsuppdraget rörande att underlätta utvärderingen av statsskuldens förvaltning diskuterades. Vid nästa styrelsemöte önskar styrelsen information om huvuddragen i Riksgäldens rapport till regeringen. Styrelsen har för avsikt att vid detta möte delegera till riksgäldsdirektören att besluta i frågan.

Vid protokollet

Justeras oktober 2016

Jonas Opperud

Yvonne Gustafsson