

Nr 4

PROTOKOLL

vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos
Riksgälden, Olof Palmes gata 17, Stockholm,
den 12 september 2018 kl. 14.00 – 15.30

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

Magdalena Belin, §§ 9 och 10
Anna Bjurefeldt
Eva Cassel, § 8 a
Jörgen Eklund
Annika Gyllström, § 8 a
Johan Linder, § 8 b
Karin Olausson, § 8 b
Mattias Persson
Göran Robertsson, §§ 8 a, 9 och 10
Sofia Lindh Possne, § 8 a
Britt-Marie Svensson, § 8 b

Personalrepresentanter

Christina Goede, Saco-S
Heidi Marks, ST-Riksgälden

Annika Wallin, **Mazars SET**, § 7

Protokollförare

Ingela Grönquist

§ 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning för sammanträdet

Dagordningen för sammanträdet godkändes.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde

Justerat protokoll nr 3 från styrelsens sammanträde den 30 augusti 2018 genomgicks och lades, efter rättelse vad gällde Ylva Hedén Westerdahls deltagande vid sammanträdet, till handlingarna.

§ 4 Rapport från revisionsutskottet

Lars O Grönstedt informerade om vad som avhandlades på det senaste mötet i revisionsutskottet.

§ 5 Åtgärder med anledning av internrevisionsrapport

Anna Bjurefeldt redogjorde för internrevisionens granskning av verksamhetsstyrning, Internrevisionsrapport 2018.1 (bilaga 2 a till dagordningen).

Anna Bjurefeldt föredrog förslag till åtgärder med anledning av internrevisionens granskningsrapport (bilaga 2 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 6 Internrevisionens delårsrapport

Anna Bjurefeldt gick igenom internrevisionens delårsrapport (bilaga 2 b till dagordningen).

§ 7 Internrevisionens självvärdering med extern oberoende kvalitetssäkring

Anna Bjurefeldt informerade om internrevisionens självvärdering 2018 (bilaga 2 c till dagordningen).

Den externa oberoende kvalitetssäkraren Annika Wallin (Mazars SET) redogjorde för internrevisionens självvärdering och den externa kvalitetssäkring som har genomförts. Annika Wallin rapporterade också de styrkor och identifierade förbättringsområden som noterats i den externa kvalitetsutvärderingen.

Sammanfattningsvis anser Annika Wallin att det ser mycket bra ut.

§ 8 Rapporter

a) Information om verksamheten

Hans Lindblad informerade om aktuella ärenden i verksamheten (bilaga 3 till dagordningen).

Eva Cassel, Jörgen Eklund, Ingela Grönquist, Annika Gyllström, Mattias Persson, Sofia Lindh Possne och Göran Robertsson svarade på uppkomna frågor från styrelsen.

b) Riskrapport inkl. halvårsuppföljning av operativa risker 2018

Johan Linder och Britt-Marie Svensson gick igenom riskrapporten och de huvudsakliga riskerna samt redogjorde för förändringar i riskbilden under första halvåret 2018. Karin Olausson informerade om säkerhetsarbetet och den återupptagna planeringen för det civila försvaret (bilaga 4 till dagordningen).

§ 9 Förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2019

Magdalena Belin och Göran Robertsson föredrog förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning under 2019 (bilaga 5 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet justerades omedelbart.

§ 10 Övrigt

Göran Robertsson informerade om Riksgäldens yttrande över Riksrevisionens granskningsrapport 2018:18.

§ 11 Styrelsens egen tid

Vid protokollet Justeras 2018

Ingela Grönquist

Yvonne Gustafsson