

Protokoll nr 7

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

Närvarande

Ledamöter

Gunilla Nordlöf, ordförande
Inga-Lill Askersjö
Pål Bergström
Karolina Ekholm, riksgäldsdirektör
Rikard Forslid
Linda Haggren, §§ 1–13
Lena Nyberg
Nils Öberg

Ej närvarande

Ylva Hedén Westerdahl

Riksgälden

Fredrik Bystedt, § 11
Kristina Davidsson, § 11
Jan Maarten Dijkgraaf, § 14
Carl Ejmefors, § 13 *via Skype*
Jörgen Eklund
Klas Granlund, §§ 9 och 11
Martin Janhäll, §§ 11 och 13
Kristin Kenne, §§ 11 och 14
Josefine Ljung, §§ 7 och 8
Peter Mårtensson, § 13
Daniel Lindberg Nironen, § 5
Anna Olofsson, §§ 8 och 9
Saša Pantić, § 14
Cecilia Pettersson
Jenny Ström, § 11
Sofia Svanbäck, § 7
Christina Söderlund
Maria Törnfeldt, § 11

Personalrepresentanter

Maria Sjöholm, Saco-S

Lena Niklasson, ST-Riksgälden

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 7 från styrelsens sammanträde den 25 oktober 2023 gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 4 Lägesuppdatering

Karolina Ekholm informerade om omvärldsläget och arbetet på myndigheten sedan det föregående mötet.

§ 5 Rapport från revisionsutskottet

Ordförande och Pål Bergström informerade om vad som avhandlades på det senaste mötet i revisionsutskottet. Daniel Lindberg Nironen kompletterade med status avseende internrevisionen.

§ 6 Rapporter

a) Information om verksamheten

Skriftlig information om verksamheten presenterades (bilaga 2 till dagordningen).

b) Riskrapport

Skriftlig information om riskrapporten presenterades (bilaga 3 till dagordningen).

§ 7 Policy för intern styrning och kontroll

Josefine Ljung föredrog förslag till Policy för intern styrning och kontroll (bilaga 4 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget, med en mindre ändring avseende omstrukturering som diskuterades vid mötet. Paragrafen justerades omedelbart.

§ 8 Finans- och riskpolicy

Josefine Ljung, Sofia Svanbäck och Anna Olofsson föredrog förslag till Finans- och riskpolicy (bilaga 5 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget, med en mindre ändring om förtydligande som diskuterades vid mötet. Paragrafen justerades omedelbart.

§ 9 Regeringens riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2024

Anna Olofsson redogjorde för regeringens riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2024 (bilaga 6 till dagordningen).

§ 10 Ekonomisk prognos

Skriftlig information om den ekonomiska prognosen presenterades (bilaga 7 till dagordningen).

§ 11 Verksamhetsplan 2024

Karolina Ekholm och Maria Törnfeldt föredrog förslag till Riksgäldens verksamhetsplan för 2024 (bilaga 8 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Paragrafen justerades omedelbart.

§ 12 Styrelsens arbetsplan 2024

Ingela Grönquist föredrog förslag till styrelsens arbetsplan 2024 (bilaga 9 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 13 Statens engagemang avseende SAS

Peter Mårtensson och Carl Ejmefors redogjorde för den pågående processen avseende SAS.

§ 14 Fördjupning – den statliga betalningsmodellen

Saša Pantić och Jan Maarten Dijkgraaf redogjorde för den statliga betalningsmodellen samt de utmaningar som finns och framtida möjliga åtgärder.

§ 15 Övrigt

Ordförande tillönskade såväl styrelseledamöter som Riksgäldens medarbetare en riktigt god jul och tackade alla för ett mycket väl utfört arbete under det gångna året.

Vid protokollet

Justeras

Ingela Grönquist

Gunilla Nordlöf