

Nr 2
PROTOKOLL
vid sammanträde med Riksgäldens
styrelse hos Riksgälden,
Jakobsbergsgatan 13, Stockholm, onsdag
den 13 februari 2013 kl. 14.00 – 17.00

Närvarande:

Ledamöter

Ove Nilsson, ordförande
Mats Dillén
Martin Flodén, §§ 8a-18
Lars O Grönstedt, §§ 5-9
Hans Lindblad, riksgäldsdirektör
Birgitta Niblaeus
Marika Rindborg Holmgren
Irma Rosenberg

Riksgälden

Erik Andersson, §§ 8a-9
Johan Berg, § 8a
Lena Björlin, §§ 10-11
Lars Hörngren
Unni Jerndal
Gunilla Liljeroth
Pär Nygren
Thomas Olofsson, § 8a
Lotta Oscarsson, §§ 5-7,10-11
Daniela Strömberg, §§ 5-7
Annela Yderberg, §§ 8a-9

Anders Herjevik, **Riksrevisionen**, § 4

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 22 januari genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4 Avrapportering från Riksrevisionen

Anders Herjevik informerade om att bokslutet i det närmaste är klart och att inga väsentliga iakttagelser från Riksrevisionen gjorts. Anders gick också igenom några mindre rekommendationer.

§ 5 Incidenter i verksamheten 2012

Daniela Strömberg informerade om några av de incidenter som verksamheten rapporterat under 2012 (bilaga 2 till dagordningen).

§ 6 Rapport om arbete med riskreducerande åtgärder 2012

Daniela Strömberg gick igenom hur genomförandet av riskreducerande åtgärder löpande har följts upp under året på Riksgälden samt vilka kvarvarande röda risker som finns (bilaga 3 till dagordningen).

§ 7 Intern styrning och kontroll

Daniela Strömberg informerade om den självskattning av intern styrning och kontroll som görs på Riksgälden. Gunilla Liljeröth redogjorde för den verifiering som gjorts av internrevision (bilaga 4 till dagordningen).

Styrelsen beslutade att den interna styrningen och kontrollen vid Riksgälden är betryggande.

§ 8 a Underlag för utvärdering av statsskuldens förvaltning

Thomas Olofsson gick igenom underlaget för utvärdering av statsskulden (bilaga 5 till dagordningen). Styrelsen gick igenom dokumentet sida för sida.

Styrelsen beslutade underlaget med de ändringar som diskuterades vid mötet.

§ 8 b Årsredovisning för år 2012

Hans Lindblad inledde med några övergripande synpunkter på dokumentet. Annela Yderberg föredrog därefter förslag till årsredovisning (bilaga 6 till dagordningen). Styrelsen gick igenom dokumentet sida för sida.

Styrelsen beslutade årsredovisningen med de ändringar som diskuterades vid mötet.

§ 9 Budgetunderlag 2014-2016

Annela Yderberg gick igenom underlag till budget för åren 2014 – 2016 (bilaga 7 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med utskickat underlag.

§ 10 Rapport om arbetet med informationssäkerhet

Lena Björilin och Lotta Oscarsson informerade om hur Riksgälden arbetat med informationssäkerhet under 2012 (bilaga 8 till dagordningen).

§ 11 Säkerhetspolicy

Lotta Oscarsson föredrog förslag till säkerhetspolicy (bilaga 9 till dagordningen).

Styrelsen beslutade policyn med den ändring som diskuterades vid mötet.

§ 12 Rapport från revisionsutskottet

Irma Rosenberg informerade om vad som avhandlades på revisionsutskottsmötet den 5 februari.

§ 13 Internrevisions årsrapport för 2012

Gunilla Liljeroth gick igenom årsrapporten för 2012 (bilaga 10 till dagordningen). Sammanfattningsvis visar 2012 års granskningar att Riksgäldens interna styrning och kontroll är väl fungerande eller fungerande förutom inom ett granskningsområde.

§ 14 Internrevisions årsplan 2013

Gunilla Liljeroth föredrog förslag till årsplan för 2013 (bilaga 11 till dagordningen).

Styrelsen beslutade årsplanen i enlighet med förslaget.

§ 15 Rapporter

Hans Lindblad informerade om aktuella ärenden i verksamheten, bl.a. upplåningen till Riksbanken, Saab Automobile Parts, skrivelsen rörande kommuners möjlighet till upplåning, fråga rörande garantiprogram och misstagsbetalningen. Hans informerade också styrelsen om införandet av ett vetenskapligt råd hos Riksgälden och konferens rörande framförallt bankkrishantering. Hans frågade även styrelseledamöterna om de var intresserade av att delta vid en inspirationslunchföreläsning på kontoret och där presentera sig själva. Styrelsen var positiv och Riksgälden återkommer med förslag på datum till sådan föreläsning.

Lars Hörngren informerade om den utredning avseende översyn av statskuldspolitiken som regeringen kommer att tillsätta och där Lars kommer att ingå som sakkunnig.

Rapport över verksamheten samt återrapporering enligt Finans- och riskpolicyn lämnades skriftligen.

§ 16 Tertialuppföljning 3

Pär Nygren gick igenom de huvudsakliga händelserna i verksamheten för tertial 3 (bilaga 14 till dagordningen).

§ 17 Regleringsbrev

Pär Nygren informerade om de nya uppdrag och återrapporeringskrav som Riksgälden fått i regleringsbrevet för 2013 (bilaga 15 till dagordningen).

§ 18 Övrigt

Inget under övrigt.

Vid protokollet

Justeras 15 februari 2013


Charlotte Rydin


Ove Nilsson

