

Nr 4
PROTOKOLL
vid sammanträde med Riksgäldens
styrelse hos Riksgälden,
Jakobsbergsgatan 13, Stockholm,
måndag den 14 september 2015
kl. 14.00 – 17.00

Närvarande:

Ledamöter

Yvonne Gustafsson, ordförande
Bo Becker
Lars O Grönstedt, §§ 4 -12
Marika Rindborg Holmgren
Helena Thunander Holmstedt
Hans Lindblad, riksgäldsdirektör
Ann-Christine Lindeblad
Stefan Lundgren

Riksgälden

Mårten Bjellerup, § 10
Anna Bjurefeldt
Eva Cassel, § 9
Jörgen Eklund
Jörg Hofmeister, § 9
Mikael Håkansson, § 8
Lars Hörngren, §§ 1-8
Pär Nygren
Göran Robertsson, §§ 8-9
Daniela Strömberg, § 9
Karin Wernvall, § 9

Personalrepresentanter

Henrik Frizell, Saco-S
Barbro Östman, ST- Riksgälden

Aino Bunge, **Finansdepartementet**, § 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 3 från styrelsens sammanträde den 10 augusti genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4 Finansdepartmentet - resolutionsuppdrag

Aino Bunge informerade om frågor rörande resolutionsuppdraget och det föreslagna beslutsorganet.

§ 5 Rapport från revisionsutskottet

Lars O Grönstedt informerade om vad som avhandlades på revisionsutskottsmötet den 31 augusti. Granskningsrapporten för anslagsutbetalning (bilaga 2 a till dagordningen) gick igenom. Styrelsen beslutade om åtgärd med anledning av internrevisionsrapport (bilaga 2b till dagordningen). Information om Riksrevisionens planering för 2015 (bilaga 2c till dagordningen) gavs.

§ 6 Riksrevisionens revisorsrapport för delårsrapporten

Anna Bjurefeldt informerade om den revisorsrapport som lämnats av Riksrevisionen över Riksgäldens delårsrapport (bilaga 3 till dagordningen).

§ 7 Internrevisions delårsrapport

Anna Bjurefeldt gick igenom lägesrapport utifrån revisionsplanen (bilaga 4 till dagordningen).

§ 8 Förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2016

Göran Robertsson föredrog förslag till riktlinjer för förvaltning av statsskulden under år 2016 (bilaga 5 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 9 Rapporter

Hans Lindblad informerade om aktuella ärenden i verksamheten bl.a. möte med finansmarknadsminister Per Bolund för att informera om

planeringsarbetet för resolutionsuppdraget, verksamhetsplaneringsprocessen och fokusområden kopplade till denna process, förändring i ledningsgruppen, om löneprocessen, lokalfråga, ny IT-chef, investerarresa och världsbanks- samt IMF-årsmöte, det fortsatta arbetet med medarbetarundersökningen, att ett nytt mål rörande hållbarhet införts inom finansmarknadsområdet, debattartiklar om amorteringskrav och OPS samt den publikation rörande kostnader för 90-talets krishantering som skrivits av tidigare medarbetare på Riksgälden där det kommer en version två som tar upp finanskrisen 2008.

Pär Nygren, Eva Cassel, Göran Robertsson och Charlotte Rydin informerade om viktiga händelser inom respektive avdelning (bilaga 6 till dagordningen).

Daniela Strömberg informerade om innehållet i riskrapporten (bilaga 7 till dagordningen) och Karin Wernvall om en incident.

§ 10 Hushållens skulder

Mårten Bjellerup gick igenom den rapport som gjorts tillsammans med Finansinspektionen och Riksbanken avseende hushållens skulder och som diskuterats i det finansiella stabilitetsrådet (bilaga 8 till dagordningen).

§ 11 Inför möte med Per Bolund

Den 19 oktober kl. 09.00 – 10.00 träffar styrelsen finansmarknadsminister Per Bolund. Styrelsen diskuterade vilka frågor som ska tas upp vid det mötet.

§ 12 Övrigt

Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Justeras 2015

Charlotte Rydin

Yvonne Gustafsson