

Nr 5
PROTOKOLL
vid sammanträde med Riksgäldens
styrelse hos Riksgälden,
Jakobsbergsgatan 13, Stockholm,
måndag den 12 september 2016
kl. 14.00 – 17.00

Närvarande:

Ledamöter

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

Riksgälden

Åsa Andersson, § 7
Anna Bjurefeldt
Eva Cassel, § 8
Jörgen Eklund
Mats Filipsson, § 8
David Källström, § 10
Pär Nygren
Thomas Olofsson, §§ 7 - 8
Carina Olsson, § 9
Mattias Persson, §§ 1 -8
Göran Robertsson, § 7
Jenny Rolling, §§ 8, 10
Daniela Strömberg, § 8

Personalrepresentanter

Peter Larsson, Saco-S
Lars Waernulf, ST- Riksgälden

Protokollförare

Charlotte Rydin

§ 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning för sammanträdet

Dagordningen för sammanträdet godkändes med tillägg av att det tillkom en punkt under övrigt för beslut av datum för styrelsemöten 2017.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde

Justerat protokoll nr 4 från styrelsens sammanträde den 10 augusti genomgicks och ändrades vad gäller Helena Thunander Holmstedt deltagande till § 5, justerades därefter och lades till handlingarna.

§ 4 Rapport från revisionsutskottet

Yvonne Gustafsson informerade om vad som avhandlades på revisionsutskottsmötet den 29 augusti.

§ 5 Riksrevisionens revisorsrapport för delårsrapporten

Anna Bjurefeldt informerade om den revisorsrapport som lämnats av Riksrevisionen över Riksgäldens delårsrapport (bilaga 2 till dagordningen). En skrivelse kommer att skickas över till Riksrevisionen innehållande ett antal frågor.

§ 6 Internrevisionens delårsrapport samt justering av internrevisionsplan

Anna Bjurefeldt gick igenom lägesrapport utifrån revisionsplanen (bilaga 3a till dagordningen).

Anna Bjurefeldt föreslog justering av internrevisionsplan för 2016. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 7 Förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2017

Göran Robertsson föredrog förslag till riktlinjer för förvaltning av statsskulden under år 2017 (bilaga 4 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Styrelsen beslutade också att delegera till riksgäldsdirektören att fatta beslut om åiterrapportering av regeringsuppdragen rörande premieobligationer och positionstagning

§ 8 Rapporter

Hans Lindblad informerade om aktuella ärenden i verksamheten bl.a. om det arbete som pågår rörande IMF och FSAP, föredrag som hållits, hur arbetet med medarbetarundersökningen fortgår, den kommande lönerevisionen, pågående rekryteringar samt särskilda händelser kopplade till respektive avdelning. (bilaga 5 till dagordningen).

Mats Filipsson informerade om de finansiella riskerna och Daniela Strömberg gick igenom de operativa riskerna (bilaga 6 till dagordningen.).

§ 9 Redogörelse IT-verksamhet

Carina Olsson redogjorde för IT-avdelningens strategi, mål och den förändringsprocess som gjorts inom avdelningen 2016.

§ 10 Förslag till ändring i betalningsförordningen

David Källström informerade om förslag till ändring i betalningsförordningen.

§ 11 Övrigt

- Mötesdatum 2017
Styrelsen beslutade om följande datum för möten 2017.
Fredag den 17 februari kl 10.00 – 17.00
Tisdag den 23 maj kl 10.00 – 17.00
Onsdag den 9 augusti kl 14.00 – 16.00
Måndag den 11 september kl 14.00 – 17.00
Måndag den 16 oktober kl 14.00 – 17.00
Måndag den 11 december kl 14.00 – 17.00
- Ordförande tackade Charlotte Rydin för hennes mycket värdefulla insatser i myndigheten i stort och särskilt som sekreterare i styrelsen.

Vid protokollet

Justeras september 2016

Charlotte Rydin

Yvonne Gustafsson