

Nr 7
PROTOKOLL
vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos
Riksgälden, Olof Palmes gata 17, Stockholm,
den 21 oktober 2022 kl. 10.00 – 12.00

Närvarande:

Ledamöter

Jan Landahl, ordförande
Inga-Lill Askersjö
Karolina Ekholm, riksgäldsdirektör
Linda Haggren
Helena Thunander Holmstedt
Ylva Hedén Westerdahl, *via Skype*
Nils Öberg

Ej närvarande:

Rikard Forslid
Gunilla Nordlöf

Riksgälden

Carl Ejmefors, § 11
Jörgen Eklund
Bo Fastrup, § 12
Klas Granlund, §§ 6, 7 och 12
Kristin Kenne, § 12
Peter Mårtensson, § 11
Cecilia Pettersson
Christina Söderlund
Björn van der Veer, § 11
Nicklas Wallenborg, §§ 5 – 9
Erik Åkesson, § 12

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 6 från styrelsens sammanträde den 21 september 2022 genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4 Lägesuppdatering

Karolina Ekholm informerade om läget sedan föregående möte.

§ 5 Rapport från revisionsutskottet

Jan Landahl informerade om vad som avhandlades på det senaste mötet i revisionsutskottet.

§ 6 Internrevisionsrapport 2021.2

Nicklas Wallenborg redogjorde för granskningen av den interna styrningen och kontrollen i processen ta upp och förvalta lån till staten, Internrevisionsrapport 2021.2 (bilaga 2 till dagordningen).

§ 7 Åtgärder med anledning av internrevisionsrapport 2021.2

Karolina Ekholm redogjorde för verksamhetens svar samt föredrog förslag till åtgärder till följd av internrevisionens granskningsrapport 2021.2 (bilaga 3 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 8 Internrevisionens statusrapport september 2022

Nicklas Wallenborg redogjorde för statusen avseende internrevisionens aktiviteter enligt internrevisionens plan för 2022.

§ 9 Riktlinjer för internrevision

Nicklas Wallenborg föredrog förslag till riktlinjer för internrevision (bilaga 4 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 10 Rapporter

a) Information om verksamheten

Skriftlig information om verksamheten presenterades (bilaga 5 till dagordningen).

b) Kvartalsuppföljning 3

Skriftlig information om Riksgäldens verksamhetsuppföljning avseende det tredje kvartalet för 2022 presenterades (bilaga 6 till dagordningen).

§ 11 Fordran

Carl Ejmfors föredrog förslag till beslut avseende en fordran (bilaga 7 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget med den mindre ändring som diskuterades vid mötet. Paragrafen justerades omedelbart.

§ 12 Valutaexponeringen i staten

Erik Åkesson redogjorde för valutaexponeringen i staten och hur Riksgälden arbetar med valutahanteringen (bilaga 8 till dagordningen).

§ 13 Övrigt

- Processen för anställning av en ny internrevisionschef diskuterades.
- Information om ramavtalen för betalningstjänster presenteras på kommande möte.

Vid protokollet

Justeras

Ingela Grönquist

Jan Landahl