

Nr 8
PROTOKOLL
vid sammanträde med Riksgäldens
styrelse hos Riksgälden,
Jakobsbergsgatan 13, Stockholm, onsdag
den 12 december 2012 kl. 14.00 – 17.00

Närvarande:

Ledamöter

Ove Nilsson, ordförande
Mats Dillén
Martin Flodén
Lars O Grönstedt
Bo Lundgren
Birgitta Niblaeus
Marika Rindborg Holmgren
Irma Rosenberg

Personalrepresentanter

Barbro Östman, ST-Riksgälden

Riksgälden

Tom Andersson, § 11
Daniel Barr, § 11
Anders Björnemalm, § 4
Carolina Bramefjord, § 9
Eva Cassel, § 12
Elin Eliasson, § 11
Mats Filipsson, §§ 6-8
Lars Hörngren
Unni Jerndal
Gunilla Liljeroth
Pär Nygren
Karin Olausson, §§ 6-8
Lotta Oscarsson, §§ 4, 6-7
Daniela Strömberg, §§ 6-7

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 7 från styrelsens sammanträde den 9 oktober 2012 genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4 Rapport från revisionsutskottet

Irma Rosenberg informerade om vad som avhandlades på mötet i revisionsutskottet den 3 december.

Gunilla Liljeroth gick igenom den granskning som gjorts avseende Riksgäldens IT infrastruktur, varefter Anders Björnemalm och Lotta Oscarsson gick igenom verksamhetens svar. Pär Nygren informerade också om den planerade samordningsfunktionen avseende hantering av revisionsrapporter.

§ 5 Rapporter

Bo Lundgren informerade om aktuella ärenden i verksamheten bl.a. om den ändring i rapporteringsordning som innebär att avdelning Finansiell stabilitet och konsumentskydd numera rapporterar till Pär Nygren, om övertagandet av Saab Automobile Parts AB, om den felaktiga betalningen, om skrivelse till regeringen avseende Riksgäldens budgetläge och ändrad hantering av fördelning av anslag samt Riksbankens framställan om upplåning för Riksbankens räkning.

Styrelsen beslutade att ha ett extra styrelsesammanträde den 22 januari kl. 13.00 med anledning av Riksbankens framställan.

Charlotte Rydin informerade om att avgörande avseende de mål som rör CTA avgiftsuttaget troligen kommer från länsrätten innan jul.

Rapport över verksamheten, återrapportering enligt Finans- och riskpolicyn samt tertialuppföljning 2, lämnades skriftligen.

§ 6 Policy för intern styrning och kontroll

Lotta Oscarsson föredrog förslag till policy för intern styrning och kontroll, bilaga 4 till dagordningen.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 7 Risknivå för operativa risker 2013

Daniela Strömberg gick igenom hur arbetet avseende riskanalyser har genomförts i år. Daniela redogjorde för de väsentligaste riskerna utifrån processerna för 2013, bilaga 5 till den utsända dagordningen.

Styrelsen beslutade att Riksgälden har en godtagbar operativ risknivå på en övergripande nivå.

§ 8 Finans- och riskpolicy

Mats Filipsson föredrog förslag till Finans- och riskpolicyn, bilaga 6 till dagordningen.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet justerades omedelbart.

§ 9 Verksamhetsplan 2013

Carolina Bramefjord föredrog förslag till verksamhetsplan 2013, bilaga 7 till dagordningen.

Styrelsen beslutade, med de ändringar som diskuterades på mötet, i enlighet med förslaget.

§ 10 Regeringens riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2013

Lars Hörngren informerade om regeringens riktlinjer för statsskulden 2013 och de ändringar som gjorts jämfört med Riksgäldens förslag.

§ 11 Förvaltning av IG – fonden

Tom Andersson redogjorde för hur IG – fonden förvaltas, ramar och riktlinjer samt fondens utveckling. Tom informerade vidare om att såväl finanskriskommitténs arbete som nya EU direktiv kommer att påverka hanteringen av IG-fonden.

§ 12 Nytt regeringsuppdrag SAS

Eva Cassel informerade om det nya regeringsuppdrag som Riksgälden får rörande statens kreditfacilitet till flygbolaget SAS.

§ 13 Styrelsens arbetsplan

Charlotte Rydin föredrog förslag till arbetsplan för 2013, bilaga 9 till dagordningen.

Styrelsen beslutade fastställa arbetsplanen.

§ 14 Övrigt

Styrelsen beslutade att innan sammanträdet den 13 februari ska den fördjupade informationen röra budgetunderlaget 2014-2016.

Ordförande önskade såväl styrelsens ledamöter som Riksgäldens medarbetare en riktigt God Jul och tack för det gångna året.

Styrelsen tackade också Bo Lundgren med fina ord och present.

Vid protokollet

Justeras den 17 december 2012



Charlotte Rydin



Ove Nilsson