

Nr 1  
PROTOKOLL  
vid sammanträde med Riksgäldens  
styrelse hos Riksgälden,  
Jakobsbergsgatan 13, Stockholm, onsdag  
den 15 februari 2011 kl. 14.00 – 17.00

Närvarande:

**Ledamöter**

Ove Nilsson, ordförande  
Mats Dillén  
Lars O Grönstedt  
Per Krusell  
Bo Lundgren, riksgäldsdirektör  
Birgitta Niblaeus  
Marika Rindborg Holmgren  
Irma Rosenberg

**Personalrepresentanter**

Ricard Lalander, ST-Riksgälden

**Riksgälden**

Pär Nygren  
Lars Hörngren  
Lars André, § 13  
Magdalena Belin, § 11a  
Kristina Johansson, §§ 11b-12  
Gunilla Liljeroth  
Thomas Olofsson, § 11a  
Lotta Oscarsson, §§ 7-10  
Linda Rudberg, §§ 11b

Anders Herjevik, **Riksrevisionen**, § 11b

**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 13 från styrelsens sammanträde den 14 december genomgicks och lades till handlingarna.

### § 4 Rapport från revisionsutskottet

Irma Rosenberg informerade om vad som avhandlades på revisionsutskottsmötet den 8 februari.

### § 5 Internrevisions årsrapport

Gunilla Liljeroth gick igenom årsrapporten för 2011 (bilaga 2 till dagordningen). Sammanfattningsvis visar årets granskningar att Riksgälden har en fungerande eller acceptabel nivå på intern styrning och kontroll. Gunilla gick särskilt igenom granskningen av bedrägeririsker inom Privatmarknadsprocessen. Gunilla gick också igenom den verifiering som internrevisionen gjort av underlaget till styrelsen för bedömning av intern styrning och kontroll.

### § 6 Internrevisions årsplan 2012

Gunilla Liljeroth föredrog förslag till årsplan för 2012 (bilaga 3 till dagordningen).

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

### § 7 Rapport om arbetet med informationssäkerhet 2011

Lotta Oscarsson informerade om vad informationssäkerhet innebär och gick igenom Riksgäldens ledningssystem för säkerhet. Lotta informerade också om planerade aktiviteter för 2012 (bilaga 4 till dagordningen).

### § 8 Incidenter i verksamheten 2011

Lotta Oscarsson informerade om de incidenter som verksamheten rapporterat under 2011 (bilaga 5 till dagordningen). Det är fler inrapporterade incidenter i år jämfört med förra året och rapporterna innehåller såväl mindre som större incidenter. Riskavdelningens bedömning är inte att det blivit fler incidenter men däremot att verksamheten varit bättre under år 2011 på att rapportera incidenter.

### § 9 Rapport om arbete med riskreducerande åtgärder 2011

Lotta Oscarsson informerade om hur genomförandet av riskreducerande åtgärder löpande har följts upp under året samt vilka kvarvarande röda risker som finns (bilaga 5 till dagordningen).

#### § 10 Intern styrning och kontroll

Lotta Oscarsson informerade om vad syftet med intern styrning och kontroll är, vilka externa krav som finns och hur självskattning av den interna styrningen och kontrollen görs av Riksgälden. Lotta redovisade resultatet från självutvärderingen för 2012 samt de ytterligare underlag som ligger till grund för bedömningen (bilaga 5 till dagordningen).

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

#### § 11 a Underlag för utvärdering av statsskulden

Thomas Olofsson och Magdalena Belin gick igenom underlaget för utvärdering av statsskulden (bilaga 6 till dagordningen). Styrelsen gick igenom dokumentet sida för sida.

Styrelsen beslutade fastställa underlaget med de ändringar som diskuterades vid mötet.

#### § 11 b Årsredovisning för år 2011

Anders Herjevik informerade om att Riksrevisionens granskning av Riksgäldens årsredovisning ännu inte är avslutad men att Riksrevisionen inte funnit några felaktigheter hittills. Linda Rudberg föredrog förslag till årsredovisning (bilaga 7 till dagordningen). Styrelsen gick igenom dokumentet sida för sida.

Styrelsen beslutade fastställa årsredovisningen med de ändringar som diskuterades vid mötet.

#### § 12 Budgetunderlag 2013-2015

Kristina Johansson gick igenom underlag till budget för åren 2013 – 2015 (bilaga 8 till dagordningen).

Styrelsen beslutade med de ändringar som diskuterades vid mötet i enlighet med underlaget.

#### § 13 Särskild lånefråga

Lars Andrén föredrog särskild lånefråga (bilaga 9 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Styrelsen beslutade också att denna fråga framöver inte behöver tas upp vid varje kommande möte.

#### § 14 Rapporter

Bo Lundgren informerade om aktuella ärenden i verksamheten, bl.a. att ny verksamhetsassistent är Katarina Andersson, att Ukraina-projektet avslutas i mars och om ärendet Saab.

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

#### § 15 Tertialuppföljning 3

Pär Nygren gick igenom de huvudsakliga förändringarna och utfallet vid uppföljningen av verksamheten för tertial 3 (bilaga 12 till dagordningen).

#### § 16 Regleringsbrev

Bo Lundgren informerade om de uppdrag som Riksgälden fått i regleringsbrevet för 2012 (bilaga 13 till dagordningen).

#### § 17 Övrigt

Beslutades att flytta styrelsemötet den 11 april till måndag den 16 april kl. 14-17.

Vid protokollet

Justeras 7 mars 2012

Charlotte Rydin

Ove Nilsson