

Nr 4

PROTOKOLL

vid sammanträde med Riksgäldens
styrelse, Villa Källhagen, Stockholm,
onsdag 23 maj 2012 kl. 9.00 -16.30

Närvarande:

Ledamöter

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

Personalrepresentanter

Inga närvarande

Riksgälden

Magdalena Belin, § 1-4
Ann Sofi Dalmo, § 6
Mats Filipsson, §§ 1-5
Jörg Hofmeister, §§ 1-5
Lars Hörngren, §§ 1-10
Unni Jerndal, §§ 1 - 10
Gunilla Liljeroth, §§ 1-10
Pär Nygren, §§ 1-10

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 2 från styrelsens sammanträde den 16 april genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4 Riktlinjearbetet

Magdalena Belin gick igenom vad årets riktlinjearbete fokuserat på. I årets riktlinjeförslag redovisas analyser och utredningsuppdrag på tre områden, statsskuldens fördelning på skuldslag, styrning av finansierings- och refinansieringsrisker och investeringsuniversum för positionstagning. Styrelsen diskuterade förslaget och fastställde inriktningen.

§ 5 Ändring av Finans- och riskpolicy

Mats Filipsson föredrog förslag till ändring i Finans- och riskpolicy för 2012 vad gäller avvikelse intervall för räntebindningstid.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget, med ändringen att åiterrapportering sker vid 0,0 års avvikelse (dvs samma intervall som det av regeringen beslutade).

§ 6 Rapportpaketet och dess innehåll

Mats Filipsson och Jorg Hofmeister gick igenom rapportpaketet, hur detta är uppbyggt och dess innehåll.

§ 7 Riksgäldsspar

Ann Sofi Dalmo informerade om sparformen riksgäldsspar, volym, marknadsandelar och framtidsscenario.

§ 8 Rapport från revisionsutskottet

Irma Rosenberg informerade om vad som avhandlades på revisionsutskottsmötet den 14 maj och Gunilla Liljeröth gick igenom vad Riksrevisionen framfört på utskottsmötet.

§ 9 Rapporter

Bo Lundgren informerade om att Riksgälden ingått en swap i CHF där ränta erhålls såväl i det fasta som rörliga benet, utfallet av det nya sättet att tidsredovisa och dess möjliga påverkan på fördelning av overheadkostnader, skatteverkets omläggning till bankgiro vilket i sin tur påverkar redovisningen av månadsutfall samt information rörande Saab och framtida alternativ och åtgärder. Rapport över verksamheten samt åiterrapportering enligt Finans- och riskpolicyn lämnades skriftligen.

§ 10 Tertial 1 och ekonomisk prognos

Pär Nygren informerar om pågående projekt, utsläppsrätter, nya regeringsuppdrag och översyn av tidsredovisningen. Pär informerade också om anslagsutfall och prognos för tertial 1 samt totala förvaltningskostnader.

§ 11 Former för styrelseutvärdering

Styrelsen diskuterade de frågor som fanns under rubriken "Övergripande och strategiska aspekter" i utsänt material. Styrelsen beslutade att fortsätta utvärderingen rörande övriga frågor vid mötet i september från kl.12.30.

§ 12 Avslutning

Ove avslutade mötet och tackade ledamöterna för deras engagemang under dagen.

Vid protokollet

Justeras 14/6 2012



Charlotte Rydin



Ove Nilsson