

Nr 5
PROTOKOLL
vid sammanträde med Riksgäldens
styrelse hos Riksgälden,
Jakobsbergsgatan 13, Stockholm, onsdag
den 8 augusti 2012 kl. 14.00 – 17.00

Närvarande:

Ledamöter

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

Riksgälden

Erik Andersson, § 4
Magnus Andersson, via telefon, § 5
Magdalena Belin, via telefon, § 5
Mikael Håkansson, via telefon, § 5
Lars Hörngren, § 3
Gunilla Liljeroth
Karin Olausson, § 6
Thomas Olofsson, § 5-6

Protokollförare

Pär Nygren

§ 1 Godkännande av föredragningslistan

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Föredragningslistan för sammanträdet godkändes.

§ 2 Protokoll vid föregående styrelsesammanträde

Justerat protokoll nr 4 från styrelsens sammanträde den 23 maj genomgicks och lades till handlingarna.

§ 3 Rapporter

Bo Lundgren informerade om aktuella ärenden i verksamheten, bl.a. en underhandsdiskussion med Riksbanken, läget i Parts Co, att Riksgäldens ekonomichef byter tjänst, samt om konsekvenser av ny kostnadsfördelningsprincip. Rapport över verksamheten samt återrapportering enligt Finans- och riskpolicyn lämnades skriftligen.

§ 4 Delårsrapport 2012

Erik Andersson föredrog förslag till delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2012 (bilaga 3 till dagordningen), samt två tillägg som presenterades vid mötet.

Styrelsen beslutade, med den ändring som diskuterades på mötet, i enlighet med förslaget.

§ 5 Huvudpunkter i kommande förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2013

Thomas Olofsson redogjorde för hur arbetet med riktlinjerna fortskrider (bilaga 4 till dagordningen). Styrelsen diskuterade och lämnade synpunkter som ska beaktas i det fortsatta arbetet.

§ 6 Ändring i Finans- och riskpolicyn

Karin Olausson föredrog förslag till ändring i Finans- och riskpolicyn (bilaga 5 till dagordningen).

Styrelsen diskuterade och beslutade att förslaget ska inarbetas i den generella översyn av Finans- och riskpolicyn som enligt styrelsens arbetsordning sker på decembersammanträdet.

I avvaktan på denna revidering beslutades att det tillfälliga undantag som redovisats i Rapportpaket till styrelsen (bilaga 2 till dagordningen) fortsätter gälla fram till decembersammanträdet. Beslutet justerades omedelbart.

§ 7 Övrigt

Inga övriga punkter.

Vid protokollet

Pär Nygren

Justeras 16/8 2012

Ove Nilsson