

Nr 7
PROTOKOLL
vid sammanträde med Riksgäldens
styrelse hos Riksgälden,
Jakobsbergsgatan 13, Stockholm, tisdag
den 9 oktober 2012 kl. 14.00 – 17.00

Närvarande:

Ledamöter

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

Personalrepresentanter

Kristian Eriksson, ST-Riksgälden

Riksgälden

Lars Hörngren
Unni Jerndal
Gunilla Liljeroth
Pär Nygren

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 6 från styrelsens sammanträde den 12 september 2012 genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4 Rapport från revisionsutskottet

Irma Rosenberg informerade om vad som avhandlades på mötet i revisionsutskottet den 1 oktober. Styrelsen uppdrog åt Riksgälden att återkomma med förslag till på hur en återrapportering av kreditrisker inom Garanti- och kreditprocessen bör se ut.

§ 5 Riktlinjer för internrevisionen

Gunilla Liljeroth föredrog förslag till uppdaterade riktlinjer för internrevision, bilaga 2 till dagordningen.

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

§ 6 Rapporter

Pär Nygren informerade om aktuella ärenden i verksamheten bl.a. det ekonomiska läget och den nya fördelningsprincipen samt beslutet att inte emittera något premieobligationslån då det låga ränteläget gör det omöjligt att få ihop en vinstplan.

Charlotte Rydin informerade om Riksgälden, Carnegie och Maths O. Sundqvist. Unni Jerndal informerade om rapporteringen i media och Riksgäldens pressträff.

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

§ 7 Representation

Pär Nygren redogjorde för den granskning som Riksgälden gjort på styrelsens uppdrag avseende Riksgäldens representation.

Granskningen visar att Riksgälden dels har en kostnadsmässig låg representation och dels att den stickprovskontroll som gjorts inte visar något avvikande från den instruktion som finns för representation.

§ 8 Preliminär inriktning av verksamheten

Pär Nygren redogjorde för förslag till preliminär inriktning av verksamheten, bilaga 6 till dagordningen.

Styrelsen beslutade fastställa inriktningen av Riksgäldens verksamhet för 2013 i enlighet med föredragna huvudlinjer.

§ 9 Övrigt

Nästa styrelsemöte är den 12 december. Innan detta möte, kl.12.30 kommer Riksgälden under en timme redogöra för hur Riksgälden arbetar med budget, prognos, redovisning samt tertialuppföljning.

Vid protokollet



Charlotte Rydin

Justeras den 12/2012
110



Ove Nilsson