

Nr 3
PROTOKOLL
vid sammanträde med Riksgäldens
styrelse hos Riksgälden,
Jakobsbergsgatan 13, Stockholm, onsdag
den 10 april 2013 kl. 14.00 – 16.00

Närvarande:

Ledamöter

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

Riksgälden

Magdalena Belin, § 5
Lars Hörngren, §§ 1 - 9
Gunilla Liljeroth, §§ 1 - 9
Pär Nygren
Thomas Olofsson, § 5

Personalrepresentant

Barbro Östman, ST-Riksgälden, §§ 1-9

Protokollförare

Charlotte Rydin

§ 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning för sammanträdet

Dagordningen för sammanträdet godkändes med den ändringen att punkten 3 utgår.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde

Justerat protokoll nr 2 från styrelsens sammanträde den 13 februari genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4 Rapporter

Hans Lindblad informerade om aktuella ärenden i verksamheten bl.a om att snittkostnaden för en statlig betalning är 0,63 kronor vilket är 6 procent lägre jämfört med samma period förra året, att den aktiva förvaltningen visar positivt resultat, om Icesavedomen och resolutionsplanering.

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

§ 5 Planering av arbetet med årets riktlinjeförslag

Magdalena Belin informerade om att årets riktlinjeförslag framför allt fokuserar på att fullfölja analysen av valutaskulden och dess hantering. Styrelsen efterfrågade ett seminarium rörande riktlinjeförslaget innan majmötet.

§ 6 Etik- och miljöpolicy

Charlotte Rydin informerade om att arbete pågår med att ta fram en hållbarhetspolicy. I denna kommer såväl etik- som miljöpolicyn innehåll att inkluderas. Därför tas dessa dokument inte upp till beslut vid detta möte.

§ 7 Personalpolicy

Charlotte Rydin informerade om att i samband med arbetet avseende ”employer branding” kommer personalpolicyn att gås igenom och uppdateras. Därför tas dokumentet inte upp till beslut vid detta möte.

§ 8 Arbetsordning för Riksgälden

Charlotte Rydin föredrog förslag till arbetsordning (bilaga 6 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 9 Punkter till majmötet

Styrelsen diskuterade vilka punkter som styrelsen vill ha genomgång av vid styrelsemötet i maj. Fokus blir på riktlinjearbetet, två remissvar, det ekonomiska läget, fortsatt diskussion av strategisk fråga samt styrelseutvärdering.

§ 10 Övrigt

Under övrigt diskuterades e-post från kund avseende Riksgäldsspar samt stabilitetsfråga.

Vid protokollet

Justeras 17 april 2013


Charlotte Rydin


Ove Nilsson