

Nr 1  
PROTOKOLL  
vid sammanträde med Riksgäldens  
styrelse hos Riksgälden,  
Jakobsbergsgatan 13, Stockholm, fredag  
den 14 februari 2014 kl. 9.30 – 12.30

Närvarande:

**Ledamöter**

Yvonne Gustafsson, ordförande  
Bo Becker  
Lars O Grönstedt  
Liselotte Hjort  
Marika Rindborg Holmgren  
Hans Lindblad, riksgäldsdirektör  
Stefan Lundgren

**Riksgälden**

Erik Andersson, §§ 11a-12  
Tord Arvidsson, § 11a  
Mats Filipsson, §§ 7-9  
Lars Hörngren  
Gunilla Liljeroth  
Pär Nygren  
Thomas Olofsson, § 11a  
Lotta Oscarsson, §§ 13-14  
Daniela Strömberg, §§ 7-9  
Linda Wik, §§ 11a-12  
Annela Yderberg, §§ 11a-12

Anders Herjevik, **Riksrevisionen**, § 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 8 från styrelsens sammanträde den 11 december genomgicks och lades till handlingarna.

## § 4 Rapport från revisionsutskottet

Lars O Grönstedt inledde med att kort informera om hur internrevisionen på Riksgälden fungerar och hur arbetet bedrivs. Lars informerade också om vad som avhandlades på mötet i revisionsutskottet den 3 februari.

## § 5 Rapporter från verksamheten

Hans Lindblad informerade om aktuella ärenden i verksamheten bl.a. att den genomsnittliga kostnaden för statens betalningar är oförändrad jämfört med föregående år, att budgetunderskottet till stor del beror på upplåning till Riksbanken, att Riksgälden har fått pris som bästa skuldförvaltare, att det är ett fortsatt utflöde ur Riksgäldsspar, om remissvar avseende kärnavfall, om de förberedelser som Riksgälden arbetar med utifrån olika EU- direktiv samt information rörande särskilt institut.

## § 6 Tertialuppföljning 3 2013

Hans Lindblad gick igenom händelser och utfall rörande tertial 3 (bilaga 3 till dagordningen).

## § 7 Riskrapport

Mats Filipsson och Daniela Strömberg gick igenom de huvudsakliga riskerna i rapporten (bilaga 4).

## § 8 Regleringsbrev 2014

Hans Lindblad informerade om regleringsbrev 2014 för Riksgälden (bilaga 5 till dagordningen).

## § 9 Intern styrning och kontroll

Daniela Strömberg gick igenom underlag för styrelsens bedömning om den interna styrningen och kontrollen inom Riksgälden är betryggande (bilaga 6 till dagordningen).

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

#### § 10 Avrapportering Riksrevisionen

Anders Herjevik informerade om att revisionen av Riksgäldens bokslut ännu inte är klart men att inga väsentliga iakttagelser från Riksrevisionen hittills gjorts. Anders gick också igenom de granskningar som Riksrevisionen gjort under året och de iakttagelser som gjorts i samband med dessa.

Styrelsen hade som medskick till Anders önskemål om att Riksrevisionen nästa år ska vara klara med sin granskning i samband med att styrelsen ska besluta om Riksgäldens årsredovisning.

#### § 11a Underlag för utvärdering av statsskuldens förvaltning

Thomas Olofsson gick igenom förslag till underlag för utvärdering av statsskulden (bilaga 7 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

#### § 11b Årsredovisning för år 2014

Annela Yderberg föredrog förslag till årsredovisning (bilaga 8 till dagordningen) samt det kompletterande material som delades ut vid mötet.

Styrelsen beslutade årsredovisningen med de ändringar som diskuterades vid mötet.

#### § 12 Budgetunderlag 2015-2017

Annela Yderberg gick igenom förslag till budget för åren 2015 – 2017 (bilaga 9 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med utskickat förslag.

#### § 13 Rapport om arbetet med informationssäkerhet

Lotta Oscarsson informerade om Riksgäldens arbete med informationssäkerhet (bilaga 10 till dagordningen).

#### § 14 Säkerhetspolicy

Lotta Oscarsson föredrog förslag till säkerhetspolicy (bilaga 11 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

#### § 15 Internrevisions årsrapport för 2013

Gunilla Liljeroth gick igenom årsrapporten för 2013 (bilaga 12 till dagordningen). Sammanfattningsvis visar 2013 års granskningar att Riksgäldens interna styrning och kontroll är fungerande eller väl fungerande.

#### § 16 Internrevisions årsplan 2014

Gunilla Liljeroth föredrog förslag till årsplan för 2014 (bilaga 13 till dagordningen).

Styrelsen beslutade årsplanen i enlighet med förslaget.

#### § 17 Styrelsemöten 2014

Styrelsen beslutade om följande datum för styrelsemöten 2014;  
måndag den 14 april kl. 14.00 -17.00,  
måndag den 19 maj kl. 9.00 - 17.00,  
onsdag den 13 augusti kl. 14.00 - 17.00,  
måndag den 15 september kl. 14.00 - 17.00,  
torsdag den 16 oktober kl. 14.00 - 17.00 och  
torsdag den 11 december kl. 14.00 - 17.00.

#### § 18 Tillståndsplikt

Charlotte Rydin föredrog förslag till kretsen tillståndspliktiga (bilaga 15 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

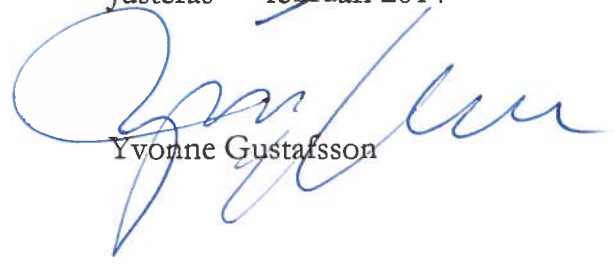
#### § 19 Övrigt

Lars Hörngren informerade kort om statsskuldsutredningen som lämnar sitt betänkande på måndag.

Vid protokollet

*Yvonne*  
Justeras februari 2014

  
Charlotte Rydin

  
Yvonne Gustafsson