

Nr 6  
PROTOKOLL  
vid sammanträde med Riksgäldens  
styrelse hos Riksgälden,  
Jakobsbergsgatan 13, Stockholm,  
den 11 december 2017 kl. 14.00 – 16.00

Närvarande:

**Ledamöter**

Yvonne Gustafsson, ordförande, §§ 1 – 12  
Lars O Grönstedt  
Rikard Forslid  
Marika Rindborg Holmgren  
Helena Thunander Holmstedt  
Hans Lindblad, riksgäldsdirektör  
Ann-Christine Lindeblad  
Ylva Hedén Westerdahl, §§ 12 – 16

**Riksgälden**

Eva Cassel, § 6 a  
Anna Bjurefeldt  
Jörgen Eklund  
Mats Filipsson, §§ 6 c – 9  
Lovisa Hedberg, § 10  
Jennie Lundgren, §§ 9 – 10  
Mattias Persson  
Ingela Rindå, § 6 a  
Göran Robertsson, §§ 6 a, 11, 12 och 14  
Jenny Rolling, § 6 a  
Britt-Marie Svensson, §§ 6 c – 9  
Jenny Vilhelmsson, § 13  
Annela Yderberg, §§ 6 b, 13 och 14

**Personalrepresentant**

Heidi Marks, ST-Riksgälden

**Protokollförare**

Ingela Grönquist

§ 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning för sammanträdet

Dagordningen för sammanträdet godkändes med tillägg för en punkt under övrigt för eventuellt ändrat datum för styrelsemötet i december 2018.

### § 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde

Justerat protokoll nr 5 från styrelsens sammanträde den 23 oktober 2017 genomgicks och lades till handlingarna.

### § 4 Rapport från revisionsutskottet

Lars O Grönstedt och Anna Bjurefeldt informerade om vad som avhandlades på det senaste mötet i revisionsutskottet.

Hans Lindblad informerade om internrevisionens granskning av cybersäkerhet och redogjorde för att vissa av uppgifterna är hänförliga till rikets säkerhet. En bedömning avseende säkerhetsklassning för styrelsen pågår i dialog med regeringskansliet.

Anna Bjurefeldt informerade om iakttagelser noterade i anslutning till internrevisionens utredning – Gransknings-PM (2017.6 a) (bilaga 2 b till dagordningen).

Anna Bjurefeldt föredrog förslag till åtgärder med anledning av internrevisionsrapporten (bilaga 2 a till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Det noteras att styrelsen inför beslutet inte har fått del av något skriftligt underlag om cybersäkerhet.

Anna Bjurefeldt föredrog status internrevisionsplan per november 2017 (bilaga 2 c till dagordningen).

### § 5 Revisionsutskottets arbetsordning

Anna Bjurefeldt föredrog förslag till revisionsutskottets arbetsordning (bilaga 3 till dagordningen).

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

### § 6 Rapporter

#### a) Rapport från verksamheten

Hans Lindblad informerade om aktuella ärenden i verksamheten (bilaga 4 till dagordningen).

Jenny Rolling, Eva Cassel, Göran Robertsson, Ingela Grönquist, Jörgen Eklund, Ingela Rindå och Mattias Persson svarade på uppkomna frågor från styrelsen.

### b) Kvartalsuppföljning 3

Hans Lindblad informerade om kvartalsuppföljningen (bilaga 5 till dagordningen).

Annela Yderberg besvarade uppkomna frågor avseende utfall och prognos.

### c) Riskrapport

Britt-Marie Svensson och Mats Filipsson gick igenom riskrapporten och de huvudsakliga riskerna (bilaga 6 till dagordningen).

#### § 7 Riskenivå för operativa risker 2018

Britt-Marie Svensson föredrog förslag till Riksgäldens riskenivå avseende operativa risker 2018 (bilaga 7 till dagordningen).

Styrelsen beslutade att fastställa riskenivån i enlighet med förslaget med den mindre ändring som diskuterades vid mötet. Beslutet justerades omedelbart.

#### § 8 Policy för intern styrning och kontroll

Britt-Marie Svensson föredrog förslag till policy för intern styrning och kontroll (bilaga 8 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget med den mindre ändring som diskuterades vid mötet. Beslutet justerades omedelbart.

#### § 9 Compliance årsrapport

Jennie Lundgren, Britt-Marie Svensson och Mats Filipsson informerade om Compliance årsrapport 2017 (bilaga 9 till dagordningen).

#### § 10 Hållbarhetspolicy

Jennie Lundgren och Lovisa Hedberg föredrog förslag till Hållbarhetspolicy (bilaga 10 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget med den mindre ändring som diskuterades vid mötet.

#### § 11 Regeringens riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2018

Göran Robertsson informerade om regeringens riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2018 (bilaga 11 till dagordningen).

§ 12 Finans- och riskpolicy

Göran Robertsson och Mats Filipsson föredrog förslag till finans- och riskpolicy (bilaga 12 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet justerades omedelbart.

§ 13 Verksamhetsplan 2018

Hans Lindblad föredrog förslag till verksamhetsplan 2018 (bilaga 13 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet justerades omedelbart.

§ 14 Styrelsens arbetsplan 2018

Ingela Grönquist föredrog förslag till styrelsens arbetsplan för 2018 (bilaga 14 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

Styrelsen diskuterad augustimötet och förordade att behålla mötet. Datumet för mötet bör dock flyttas till den 30 augusti kl. 13 – 15.

§ 15 Komplettering till tidigare framställan från Riksbanken

Göran Robertsson föredrog förslag till beslut avseende vidareutlåning till Riksbanken (bilaga 15 till dagordningen).

Styrelsen beslutade tillägg till styrelsens beslut av den 22 januari 2013 i enlighet med förslaget. Beslutet justerades omedelbart.

§ 16 Övrigt

- Styrelsen förordade att datumet för styrelsemötet i december 2018 inte ändras.
- Lars O Grönstedt tillönskade såväl styrelsens ledamöter som Riksgäldens medarbetare en riktigt god jul och tackade för förtjänstfullt arbete under det gångna året.

Vid protokollet

Justeras januari 2018

Ingela Grönquist

Yvonne Gustafsson