

Nr 6
PROTOKOLL
vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos
Riksgälden, Olof Palmes gata 17, Stockholm,
den 21 september 2022 kl. 14.00 – 16.00

Närvarande:

Ledamöter

Gunilla Nordlöf, ordförande
Rikard Forslid, *via Skype*
Helena Thunander Holmstedt
Karolina Ekholm, riksgäldsdirektör
Nils Öberg

Ej närvarande:

Jan Landahl
Inga-Lill Askersjö
Linda Haggren
Ylva Hedén Westerdahl

Riksgälden

Johan Bergström, § 8 a
Jörgen Eklund, *via Skype*
Klas Granlund, §§ 8 a, 8 b och 11
Karin Olausson, § 13
Cecilia Pettersson
Ingela Rindå, § 8 b
Linda Rudberg, § 12
Jenny Ström, §§ 9 och 10
Christina Söderlund
Maria Törnfeldt, §§ 9 och 10
Nicklas Wallenborg, §§ 5 – 7

Personalrepresentanter

Linn Hedman, Saco-S, *via Skype*
Lena Niklasson, ST-Riksgälden, *via Skype*

Protokollförare

Ingela Grönquist

§ 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen för sammanträdet godkändes.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträden

Justerade protokoll nr 4 och nr 5 från styrelsens sammanträde den 24 augusti respektive extra informationsmöte den 5 september 2022 genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4 Lägesuppdatering

Karolina Ekholm informerade om läget sedan föregående möte.

§ 5 Rapport från revisionsutskottet

Helena Thunander Holmstedt informerade om vad som avhandlades på det senaste mötet i revisionsutskottet.

§ 6 Internrevisionsrapport 2021.3

Nicklas Wallenborg redogjorde för granskningen av intern styrning och kontroll i processen för kärnavfallsfinansiering, Internrevisionsrapport 2021.3 (bilaga 3 till dagordningen).

§ 7 Internrevisionens delårsrapport

Nicklas Wallenborg gick igenom internrevisionens delårsrapport 2022 (bilaga 4 till dagordningen).

§ 8 Rapporter

a) Information om verksamheten

Skriftlig information om verksamheten presenterades (bilaga 5 till dagordningen).

Företrädare för delar av verksamheten svarade på uppkomna frågor från styrelsen.

b) Halvårsuppföljning VP

Skriftlig information om halvårsuppföljningen av Riksgäldens verksamhetsplanering 2022 presenterades (bilaga 6 till dagordningen).

Företrädare för delar av verksamheten svarade på uppkomna frågor från styrelsen.

c) Finansiell kvartalsuppföljning (halvår)

Skriftlig information om den finansiella kvartalsuppföljningen (halvår) presenterades (bilaga 7 till dagordningen).

d) Riskrapport inkl. halvårsuppföljning av operativa risker 2022

Skriftlig information om riskerna presenterades (bilaga 8 till dagordningen).

§ 9 Preliminär inriktning av verksamheten 2023

Karolina Ekholm och Maria Törnfeldt föredrog förslag till preliminär inriktning av verksamheten för 2023 samt redogjorde övergripande för de huvudsakliga fokusområdena (bilaga 9 till dagordningen).

Styrelsen beslutade om den preliminära inriktningen i enlighet med förslaget.

§ 10 Huvudpunkter i kommande förslag till verksamhetsplan 2023

Karolina Ekholm informerade om prioriteringar och redogjorde för huvudpunkterna i verksamhetsplanen för 2023 (bilaga 10 till dagordningen).

§ 11 Förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2023

Klas Granlund föredrog förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning under 2023 (bilaga 11 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Paragrafen justerades omedelbart.

§ 12 Kommunikationspolicy

Linda Rudberg föredrog förslag till kommunikationspolicy (bilaga 12 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 13 Övrigt

Karolina Ekholm informerade om en incident som hanterats enligt gängse ordning.

Vid protokollet

Justeras

Ingela Grönquist

Gunilla Nordlöf