

Protokoll nr 4

vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos Riksgälden, Olof Palmes gata 17,
Stockholm den 24 maj 2024 kl. 10.00 – 16.00

Närvarande

Ledamöter

Gunilla Nordlöf, ordförande
Pål Bergström, §§ 1–15 a, 15 c–16
Inga-Lill Askersjö
Karolina Ekholm, riksgäldsdirektör
Rikard Forslid
Linda Haggren
Lena Nyberg
Ylva Hedén Westerdahl, §§ 1–13, 15 a–16
Nils Öberg

Riksgälden

Fredrik Bystedt, §§ 8 och 13 c
Jonas Calles, §§ 1–12
Petter Dahlström, § 15 b
Jan Maarten Dijkgraaf, § 14 a
Jörgen Eklund
Niclas Elofsson, § 13 c
Axel Fredriksson, § 13 a
Jens Granlund, §§ 13 c och 14 b
Klas Granlund, §§ 15 a–c
Johan Hultgren, § 13 b
Martin Janhäll, §§ 13 c och 14 b
Josefine Ljung, §§ 13 a och 13 b
Maria Lundin, § 14 a
Kristin Kenne, §§ 13 a och 14 a
Peter Mårtensson, §§ 13 c och 14 b
Martin Nilsson, § 15 b
Daniel Lindberg Nironen, §§ 7–10
Anna Olofsson, § 15 b
Sasa Pantic, § 14 a
Cecilia Pettersson
Susanna Pärkfjärd, § 14 a

Andreas Renman, § 13 c
Ingela Rindå, §§ 8–10
Johan Sandberg, § 15 a
Peter Stoltz, § 14 b
Sofia Svanbäck, § 13 a
Ulrika Söderberg, § 14 a
Christina Söderlund
Daniel Wayland, § 15 c
Linda Wik, § 15 a
Dong Zhang, § 15 b

Personalrepresentanter

Maria Sjöholm, Saco-S
Ricard Lalander, ST-Riksgälden

Övriga

Björn Sande, Riksrevisionen, §§ 11 och 12
Niklas Gustavsson, Riksrevisionen, §§ 11 och 12

Protokollförare

Ingela Grönquist

§ 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning för sammanträdet

Dagordningen för sammanträdet godkändes.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträden

Justerat protokoll nr 2 från styrelsens sammanträde den 15 februari 2024 samt justerat protokoll nr 3 från styrelsens extra sammanträde den 3 maj 2024 gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 4 Lägesuppdatering

Karolina Ekholm informerade om läget sedan föregående möte.

§ 5 Myndighetsdialog

Ordförande och Karolina Ekholm informerade om den kommande myndighetsdialogen med departementet.

§ 6 Rapport från revisionsutskottet

Pål Bergström informerade om vad som avhandlades på det senaste mötet i revisionsutskottet.

§ 7 Status internrevisionens aktiviteter per april 2024

Daniel Lindberg Nironen redogjorde för statusen avseende internrevisionens aktiviteter per april 2024.

Jonas Calles informerade om internrevisionens arbete framåt och föreslog att vissa justeringar bör göras i internrevisionsplanen.

Styrelsen beslutade att ändra internrevisionsplanen i enlighet med förslaget.

§ 8 Internrevisionsrapport 2023.1

Daniel Lindberg Nironen redogjorde för granskningen av insättningsgarantin, Internrevisionsrapport 2023.1 (bilaga 3 till dagordningen).

§ 9 Internrevisionsrapport 2023.2

Daniel Lindberg Nironen redogjorde för granskningen av SWIFT, Internrevisionsrapport 2023.2 (bilaga 4 till dagordningen).

§ 10 Åtgärder med anledning av internrevisionsrapporter

Karolina Ekholm redogjorde för verksamhetens svar samt föredrog förslag till åtgärder till följd av internrevisionens granskningsrapporter (bilaga 5 till dagordningen).

Styrelsen beslutade om åtgärder i enlighet med förslagen.

§ 11 Revisionsberättelse

Björn Sande redogjorde kort för Riksrevisionens revisionsberättelse för Riksgälden 2023 (bilaga 6 till dagordningen). Riksgälden har erhållit en helt ren revisionsberättelse utan anmärkningar.

§ 12 Riksrevisionens inriktning 2024

Björn Sande och Niklas Gustavsson redogjorde för Riksrevisionens preliminära granskningsinriktning av Riksgälden för 2024, samt uppmärksammade styrelsen på de frågor som särskilt kommer att beaktas.

§ 13 Rapporter

a) Riskrapport

Josefine Ljung, Axel Fredriksson och Sofia Svanbäck redogjorde för de huvudsakliga finansiella och operativa riskerna samt incidenter (bilaga 7 till dagordningen).

b) Dataskyddsbudets årsrapport och plan

Johan Hultgren redogjorde för dataskyddsbudets årsrapport samt kommande plan framåt (bilaga 8 till dagordningen).

c) Rapport om riskerna i statens garanti- och utlåningsportföljer

Peter Mårtensson och Niclas Elofsson redogjorde för den årliga riskanalysen avseende statens garanti- och utlåningsportföljer (bilaga 9 till dagordningen).

d) Information om verksamheten

Skriftlig information om verksamheten presenterades (bilaga 10 till dagordningen).

e) Kvartalsuppföljning 1 2024

Skriftlig redogörelse för verksamhetsuppföljningen avseende det första kvartalet presenterades (bilaga 11 till dagordningen).

f) Ekonomisk prognos

Skriftlig information om Riksgäldens ekonomiska prognos presenterades (bilaga 12 till dagordningen).

§ 14 Strategisk fördjupning

a) Frågor om betalningar

Kristin Kenne, Susanne Pärkfjärd, Sasa Pantic och Jan Maarten Dijkgraaf redogjorde för strategiska och fördjupande frågor om betalningar (bilaga 13 till dagordningen).

b) Frågor om finansiering av ny kärnkraft

Martin Janhäll och Peter Stoltz redogjorde för strategiska och fördjupande frågor om finansiering av kärnkraft (bilaga 14 till dagordningen).

§ 15 Skuldförvaltningen (inkl. fördjupning)a) Regeringens utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning

Linda Wik och Johan Sandberg informerade om skrivelsen och redogjorde för regeringens utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning (bilaga 15 till dagordningen).

b) Preliminär inriktning av riktlinjearbetet inför 2025

Anna Olofsson, Petter Dahlström, Dong Zhang och Martin Nilsson föredrog förslag till inriktning av årets riktlinjearbete (bilaga 16 till dagordningen).

Styrelsen diskuterade och gjorde vissa medskick i det fortsatta arbetet.

Styrelsen beslutade i enlighet med inriktningen av förslaget.

c) Återförsäljaravtalen

Daniel Wayland informerade om arbetet med översynen av och förslag om uppdaterade återförsäljaravtal (bilaga 17 till dagordningen).

§ 16 Övrigt

Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Justeras

Ingela Grönquist

Gunilla Nordlöf