

Protokoll nr 6

vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos Riksgälden, Olof Palmes gata 17,
Stockholm den 20 september 2024 kl. 10.00 – 13.00

Närvarande

Ledamöter

Gunilla Nordlöf, ordförande
Pål Bergström, §§ 1–7, 9–11
Inga-Lill Askersjö
Karolina Ekholm, riksgäldsdirektör, §§ 6–11
Rikard Forslid
Linda Haggren, §§ 6–11
Lena Nyberg
Ylva Hedén Westerdahl
Nils Öberg

Riksgälden

Oscar Beijer, § 6 a
Jonas Calles, §§ 4–5
Kristina Davidsson, § 7
Jörgen Eklund
Axel Fredriksson, § 6 a
Klas Granlund, § 8
Josefine Ljung, § 6 a
Anna Olofsson, § 8
Cecilia Pettersson
Jenny Ström, § 7

Personalrepresentant

Lena Niklasson, ST-Riksgälden

Protokollförare

Ingela Grönquist

§ 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning för sammanträdet

Dagordningen för sammanträdet godkändes.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde

Justerat protokoll nr 5 från styrelsens sammanträde den 23 augusti 2024 gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 4 Rapport från revisionsutskottet

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

a) Internrevisionens statusuppdatering

Jonas Calles redogjorde för internrevisionens pågående arbete och aktiviteter.

b) Internrevisionsrapport 2024:1

Jonas Calles redogjorde för granskningen om beredskap, Internrevisionsrapport 2024:1 (bilaga 2 till dagordningen).

c) Internrevisionsrapport 2024:2

Jonas Calles redogjorde för granskningen om behörigheter, Internrevisionsrapport 2024:2 (bilaga 3 till dagordningen).

§ 5 Åtgärder med anledning av Internrevisionsrapporter

Styrelsen beslutade om åtgärder i enlighet med de föreslagna åtgärdsplanerna (bilagorna 2 och 3 till dagordningen).

§ 6 Rapporter

a) Riskrapport inkl. uppföljning av operativa risker

Josefine Ljung, Oscar Beijer och Axel Fredriksson gick igenom riskrapporten och de huvudsakliga riskerna samt redogjorde för riskbilden för de operativa riskerna (bilaga 4 till dagordningen).

b) Information om verksamheten

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

c) Finansiell kvartalsuppföljning (halvår)

Skriftlig information om den finansiella kvartalsuppföljningen (halvår) presenterades (bilaga 6 till dagordningen).

§ 7 Preliminär inriktning av verksamheten samt huvudpunkterna i förslaget till verksamhetsplan 2025

Kristina Davidsson redogjorde övergripande för de strategiska målområdena, informerade om prioriteringar samt redogjorde för huvudpunkterna i verksamhetsplanen 2025. Hon föredrog också förslag till preliminär inriktning av verksamheten för 2025 (bilaga 7 till dagordningen).

Styrelsen diskuterade och gjorde vissa medskick i det fortsatta arbetet.

Styrelsen beslutade om den preliminära inriktningen i enlighet med förslaget.

§ 8 Förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning

Anna Olofsson och Klas Granlund föredrog förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning avseende 2025 (bilaga 8 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Paragrafen justerades omedelbart.

§ 9 Lägesuppdatering

Karolina Ekholm informerade om omvärldsläget och arbetet på myndigheten sedan det föregående mötet.

§ 10 Övrigt

Inga övriga frågor.

§ 11 Besök

Statssekreteraren Johan Almenberg och kanslirådet Johanna Demander, Finansdepartementet besökte Riksgäldens styrelse.

Vid protokollet

Justeras

Ingela Grönquist

Gunilla Nordlöf