

Nr 1  
PROTOKOLL  
vid sammanträde med Riksgäldens  
styrelse hos Riksgälden,  
Jakobsbergsgatan 13, Stockholm, onsdag  
den 18 februari 2015 kl. 9.00 – 17.00

Närvarande:

**Ledamöter**

Yvonne Gustafsson, ordförande  
Bo Becker  
Lars O Grönstedt, per telefon §§1-13  
Marika Rindborg Holmgren  
Hans Lindblad, riksgäldsdirektör  
Stefan Lundgren

**Riksgälden**

Erik Andersson, 12b  
Magdalena Belin, §§ 12a-b  
Anna Bjurefeldt  
Eva Cassel, §§ 1-4, 12b  
Mats Filipsson, §§ 9-10, 12b, 14-15  
Jörg Hofmeister, § 9  
Lars Hörngren  
David Källström, §§ 18-19  
Jennie Lundgren, § 14  
Karl Malmkvist, §§ 12a-b  
Gunnar Maxén, §§ 9, 14-15  
Pär Nygren, §§ 14-23  
Thomas Olofsson, §§ 12 a-b  
Helena Persson, § 12b  
Jenny Rolling, §§ 12b, 18-19  
Daniela Strömberg, §§ 9-10, 14  
Linda Wik, § 12b  
Annela Yderberg, § 12b

Barbro Östman, ST-Riksgälden

Claes Backman, **Riksrevisionen**, § 11

**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 7 från styrelsens sammanträde den 11 december genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4 Rapport från verksamheten

Hans Lindblad informerade om aktuella ärenden i verksamheten bl.a. om STAL-projektet, att förberedelser pågår för upphandling av ramavtal avseende betalningsförmedlingstjänster, att kostnaderna för myndigheternas betalningar fortsätter att falla, hur Riksbankens sänkning av reporäntan påverkar myndigheternas likviditetshandtering, den mediala frågan kring förbetalda kort, den senaste upplåningen i obligationer, resultatet hittills för styrelsepositionen i CHF, hur de negativa räntorna påverkar Riksgäldens hantering av statskulden, A-train, SIDA samarbetet, status i rekrytering av AFISK chef och kännedomsundersökning kring insättningsgarantin.

§ 5 Rapport från revisionsutskottet

Lars O Grönstedt informerade om vad som avhandlades på mötet i revisionsutskottet den 4 februari bl.a. hur utskottet diskuterade kring årsplanen för 2015.

§ 6 Internrevisions årsrapport för 2014

Anna Bjurefeldt gick igenom årsrapporten för 2014 som kompletterats med de utestående rekommendationerna. Anna kommer att följa upp och återrapportera status i dessa till revisionsutskottet.

§ 7 Internrevisions årsplan 2015

Anna Bjurefeldt informerade om förslag till Internrevisionens preliminära årsplan för 2015 och bakgrunden till att denna vid detta möte är preliminär.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

Vid styrelsens möte den 22 maj kommer den slutliga revisionsplanen för 2015 att beslutas.

#### § 8 Tertialuppföljning 3 2014

Hans Lindblad gick igenom händelser och utfall rörande tertial 3 (bilaga 5 till dagordningen).

#### § 9 Riskrapport inkl rapport om arbetet med informations säkerhet

Mats Filipsson och Daniela Strömberg gick igenom de huvudsakliga riskerna och förändringarna i riskbilden under tertial 3. Gunnar Maxén informerade om arbetet med informations säkerhet under 2014 (bilaga 6 till dagordningen).

#### § 10 Intern styrning och kontroll

Daniela Strömberg gick igenom underlag för styrelsens bedömning om att den interna styrningen och kontrollen inom Riksgälden är betryggande (bilaga 7 till dagordningen).

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

#### § 11 Avrapportering Riksrevisionen

Claes Backman informerade om de granskningar som Riksrevisionen gjort av Riksgälden under 2014 och de iakttagelser som gjorts i samband med dessa (bilaga 8 till dagordningen). Riksrevisionens granskning av Riksgäldens bokslut är ännu inte klart men inga väsentliga iakttagelser har hittills gjorts. Claes gick också igenom det nya formatet för revisionsberättelsen 2014 som kommer innehålla fem separata uttalanden.

#### § 12a Underlag för utvärdering av statsskuldens förvaltning

Magdalena Belin och Thomas Olofsson gick igenom förslag till underlag för utvärdering av statsskulden (bilaga 9 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

#### § 12b Årsredovisning för år 2014

Respektive avdelningschef inledde med att gå igenom de viktigaste händelserna under året för sina verksamheter. Mats Filipsson gick igenom avsnittet avseende åiterrapportering av riskhantering. Annela

Yderberg föredrog förslag till årsredovisning för Riksgälden 2014 (bilaga 10 till dagordningen).

Styrelsen beslutade fastställa årsredovisningen med de ändringar som diskuterades vid mötet.

### § 13 Budgetunderlag 2016-2018

Annela Yderberg gick igenom förslag till budget för åren 2016 – 2018 (bilaga 11 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med utskickat förslag.

### § 14 Anmälningsskyldighet

Jennie Lundgren och Daniela Strömberg informerade om de regler som gäller för innehav av värdepapper, tillståndsplikt och anmälan (bilaga 12 till dagordningen).

### § 15 Säkerhetspolicy

Gunnar Maxén föredrog förslag till säkerhetspolicy (bilaga 13 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

### § 16 Regleringsbrev 2015

Hans Lindblad informerade om det regleringsbrev som Riksgälden fått för 2015 (bilaga 14 till dagordningen).

### § 17 Medarbetarundersökningen

Hans Lindblad informerade om den medarbetarundersökning som Riksgälden genomfört (bilaga 15 till dagordningen).

### § 18 Risker i den statliga betalningsmodellen

David Källström och Jenny Rolling gick igenom Riksgäldens arbete för en säker betalningsmodell samt iakttagelser och slutsatser i årets rapport avseende risker i den statliga betalningsmodellen.

### § 19 Ändring i betalningsförordningen

David Källström föredrog förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd till betalningsförordningen (bilaga 16 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 20 Ändring i Finans- och riskpolicyn och riktlinjerna

Lars Hörngren föredrog

(i) förslag till ändring i riktlinjerna för statsskuldsförvaltningen (bilaga 17 till dagordningen) och

(ii) förslag till ändring av Finans- och riskpolicyn (bilaga 17 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med båda förslagen. Besluten justerades omedelbart.

§ 21 Riksgäldens arbetsordning

Charlotte Rydin föredrog förslag till arbetsordning för Riksgälden (bilaga 18 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 22 Agenda majmötet

Charlotte Rydin informerade om den preliminära inriktningen för styrelsens strategimöte i maj (bilaga 19 till dagordningen).

§ 23 Övrigt

- Hans Lindblad informerade om uthyrning av lokaler
- Pär Nygren informerade om det arbete som pågår vad gäller olika frågor kopplade till resolution

Vid protokollet

Justeras mars 2015

Charlotte Rydin

Yvonne Gustafsson