

Nr 4  
PROTOKOLL  
vid sammanträde med Riksgäldens  
styrelse hos Riksgälden,  
Jakobsbergsgatan 13, Stockholm,  
den 11 september 2017 kl. 14.00 – 16.10

Närvarande:

**Ledamöter**

Yvonne Gustafsson, ordförande  
Rikard Forslid  
Marika Rindborg Holmgren  
Helena Thunander Holmstedt  
Hans Lindblad, riksgäldsdirektör  
Ann-Christine Lindeblad  
Ylva Hedén Westerdahl

**Riksgälden**

Eva Cassel, §§ 8 a och 11  
Anna Bjurefeldt  
Jörgen Eklund  
Mats Filipsson, § 8 b  
Karin Olausson, § 8 b  
Mattias Persson  
Ingela Rindå, § 8 a  
Göran Robertsson, §§ 7 och 8 a  
Jenny Rolling, § 8 a  
Johanna Fager Wettergren, §§ 8 a och 11

**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 av punkter under övrigt för information om Nordea, Riksgäldens nya uppdrag och lunchseminarier.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde

Justerat protokoll nr 3 från styrelsens sammanträde den 9 augusti 2017 genomgicks och lades till handlingarna.

#### § 4 Rapport från revisionsutskottet

Anna Bjurefeldt informerade om vad som avhandlades på det senaste mötet i revisionsutskottet.

#### § 5 Riksrevisionens revisorsrapport för delårsrapporten

Anna Bjurefeldt informerade om den revisorsrapport som lämnats av Riksrevisionen över Riksgäldens delårsrapport (bilaga 2 till dagordningen).

#### § 6 Internrevisionens delårsrapport

Anna Bjurefeldt gick igenom internrevisionens delårsrapport (bilaga 3 till dagordningen).

Styrelsen diskuterade en ny rutin för hantering av förseningar rörande åtgärder av lämnade rekommendationer. Den nya rutinen införs under 2018.

#### § 7 Förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2018

Göran Robertsson föredrog förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning under 2018 (bilaga 4 till dagordningen).

Styrelsen diskuterade de alternativ som föreslagits och förordade en ändring av punkten 24.

Styrelsen beslutade, med ovan angivna alternativ, i enlighet med förslaget.

Göran Robertsson informerade om att förslaget om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning, som beretts inom Regeringskansliet, kommer att flyttas över och utredas av Riksbankskommittén. Detta får betydelse för Riksgäldens valutaupplåning för Riksbankens räkning.

#### § 8 Rapporter

##### a) Rapport från verksamheten

Hans Lindblad informerade om aktuella ärenden i verksamheten (bilaga 5 till dagordningen).

##### b) Riskrapport inkl. halvårsuppföljning av operativa risker 2017

Mats Filipsson gick igenom riskrapporten och de huvudsakliga riskerna samt redogjorde för förändringar i riskbilden under första halvåret 2017 (bilaga 6 till dagordningen).

#### § 9 Riksgäldens arbetsordning

Ingela Grönquist föredrog förslag till ändringar i Riksgäldens arbetsordning (bilaga 7 till dagordningen).

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

#### § 10 Datum för styrelsemöten 2018

Ordförande föredrog förslag till mötesdatum för 2018 (bilaga 8 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget med den justeringen att decembermötet hålls den 14 december kl. 10 – 14.

#### § 11 Övrigt

- Johanna Fager Wettergren och Mattias Persson informerade om Nordeas aviserade flytt av huvudkontoret till Helsingfors.
- Eva Cassel informerade om Riksgäldens uppdrag att ta över vissa uppgifter från Strålsäkerhetsmyndigheten kopplade till finansieringslagen och finansieringsförordningen.
- Marika Rindborg Holmgren lyfte frågan om att fortsätta med lunchseminarier för styrelsen i anslutning till styrelsemöten under 2018. Styrelsen önskar bl.a. ett seminarium om GDPR under våren.

Vid protokollet

Justeras september 2017

Ingela Grönquist

Yvonne Gustafsson