

Nr 3

PROTOKOLL

vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos
Riksgälden, Olof Palmes gata 17, Stockholm,
den 22 maj 2019 kl. 10.00 – 17.00

Närvarande:

Ledamöter

Yvonne Gustafsson, ordförande

Lars O Grönstedt

Rikard Forslid, §§ 1 – 7 c

Marika Rindborg Holmgren

Helena Thunander Holmstedt

Hans Lindblad, riksgäldsdirektör

Ann-Christine Lindeblad, §§ 1 – 7 a

Ylva Hedén Westerdahl

Nils Öberg

Riksgälden

Magdalena Belin, § 7

Britt-Marie Bogren, § 5 d

Anna Bjurefeldt

David Candelöf, § 6 c

Eva Cassel, §§ 5 e – 5 g, 5 i, 6 c

Kristina Davidsson, § 5 e – h, 6 d, 8 a

Jörgen Eklund, §§ 1 – 7 c

Martin Granlund, § 6 e

Annika Gyllström, §§ 5 e – 5 g, 6 a

Jörg Hofmeister, § 7

Martin Janhäll, §§ 5 e – 5 g

Johan Klass, §§ 5 i, 6 a

Noelle Moe, § 6 d

Maria Nilsson, § 5 g

Maria Norström, § 7

Per Nyström, § 6 c

Karin Olausson, §§ 5 d, 6 b

Jessica Palm, §§ 5 g, 8 a

Mattias Persson, §§ 1 – 6 d

Sofia Lindh Possne, § 6 e

Jacqueline von Post, § 6 e

Ingela Rindå, §§ 5 a, 5 e – 5 g, 6 b

Göran Robertsson, §§ 5 d – 5 g, 7

Rebecka Rothstein, § 6 e

Anna Sjulander, § 7

Peter Stoltz, § 6 c

Jenny Ström, § 5 g

Sofia Svanbäck, § 5 d

Karin Wernvall, § 5 a

Linda Wik, § 7

Personalrepresentanter

Ellen Karlberg, Saco-S, §§ 1 – 4, 5 b, 5 c, 5 e – 6 a, 6 c – 7 a

Lena Niklasson, ST-Riksgälden, §§ 1 – 4, 5 b, 5 c, 5 e – 6 a, 6 c – 7 a

Björn Sande, **Riksrevisionen**, §§ 5 b och 5 c

Protokollförare

Ingela Grönquist

§ 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat och hälsade Ellen Karlberg välkommen som ny företrädare för Saco-S.

§ 2 Godkännande av dagordning för sammanträdet

Dagordningen för sammanträdet godkändes.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde

Justerat protokoll nr 1 från styrelsens sammanträde den 13 februari 2019 genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4 Anmälan av beslut

Ingela Grönquist anmälde beslut per capsulam (bilaga 2 till dagordningen).

§ 5 Block I – Rapporter

a) Rapport från revisionsutskottet

Lars O Grönstedt lämnade över ordet till Anna Bjurefeldt som informerade om vad som avhandlades på det senaste mötet i revisionsutskottet.

Anna Bjurefeldt gick igenom Internrevisionsrapport 2018.7 (bilaga 3 b till dagordningen).

Anna Bjurefeldt föredrog förslag till åtgärder med anledning av Internrevisionsrapporten (bilaga 3 a till dagordningen).

Ordförande påtalade vikten av ett snabbt genomförande av de föreslagna åtgärderna.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

Styrelsen önskar en återkoppling av åtgärderna vid decembermötet.

Anna Bjurefeldt redogjorde för statusen avseende internrevisionens aktiviteter enligt IR-planen per april 2019 (bilaga 3 c till dagordningen).

b) Revisionsberättelse

Hans Lindblad redogjorde för Riksrevisionens revisionsberättelse för Riksgälden 2018 (bilaga 4 till dagordningen). Hans Lindblad informerad att Riksgälden erhållit en helt ren revisionsberättelse utan anmärkningar.

c) Riksrevisionens inriktning 2019

Björn Sande redogjorde för Riksrevisionens granskningsinriktning av Riksgälden för 2019.

d) Riskrapport

Britt-Marie Bogren, Sofia Svanbäck och Karin Olausson gick igenom riskrapporten och redogjorde för de olika riskaspekterna som tagits upp (bilaga 5 till dagordningen). Karin Olausson redogjorde för säkerhetsarbetet på myndigheten sedan det föregående styrelsemötet.

e) Information om verksamheten

Hans Lindblad informerade om aktuella ärenden i verksamheten (bilaga 6 till dagordningen).

Eva Cassel, Annika Gyllström, Göran Robertsson, Martin Janhäll, Ingela Grönquist, Mattias Persson, Ingela Rindå, Jörgen Eklund och Kristina Davidsson svarade på uppkomna frågor från styrelsen och informerade om sina respektive verksamheter.

f) Kvartalsuppföljning 1 2019

Hans Lindblad informerade om kvartalsuppföljning 1 avseende Riksgäldens verksamhetsplan för 2019 (bilaga 7 till dagordningen).

g) Ekonomisk prognos

Maria Nilsson och Jessica Palm gick igenom den ekonomiska prognosen för 2019 – 2022 (bilaga 8 till dagordningen).

h) Uppföljning myndighetsdialog

Yvonne Gustafsson och Hans Lindblad informerade om vad som avhandlades på myndighetsdialogen med Ulf Holm den 24 april 2019.

i) Den årliga rapporten om riskerna i statens garanti- och utlåningsportfölj

Eva Cassel och Johan Klass redogjorde för den årliga riskanalysen avseende statens garanti- och utlåningsportfölj. Eva Cassel och Johan Klass redogjorde också för förvaltningen av och innehållet i ASJ-portföljen.

§ 6 Block II – Fördjupning

a) Den statliga betalningsmodellen

Annika Gyllström och Johan Klass informerade om det pågående arbetet med en analys av betalningar i framtiden, den framtida betalningsmodellen och Riksgäldens vision om betalningar.

b) Säkerhet och cyberfrågor

Jörgen Eklund, Ingela Rindå och Karin Olausson informerade om Riksgäldens arbete med finansiell stabilitet och cyberhot, IT och cybersäkerhet samt främjandet av en bra säkerhetskultur.

c) Kärnavfallsfinansieringsfrågor

Eva Cassel, Peter Stoltz, Per Nyström och David Candelöf redogjorde på ett övergripande plan för principerna för finansieringssystemet av kärnavfall, beräkningen av kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp, utbetalning av medel samt uppföljning och revision. Peter Stoltz informerade också om det pågående arbetet med att ta fram nya föreskrifter.

d) Kompetensförsörjningsfrågor

Noelle Moe och Kristina Davidsson informerade om Riksgäldens fokusområden under det kommande året för det strategiska arbetet med samtliga frågor rörande kompetensförsörjning och rekrytering.

e) Bankkrisrelaterade frågor

Jacqueline von Post redogjorde för Riksgäldens deltagande i det internationella arbetet som pågår avseende finansiell krishantering. Martin Granlund redogjorde för händelseutvecklingen avseende Swedbank.

§ 7 Block III – Skuldförvaltning

a) Preliminär inriktning av riktlinjearbetet 2020

Jörg Hofmeister föredrog förslag till inriktning av riktlinjearbetet för 2020 (bilaga 9 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget med de medskick och ändringar som diskuterades vid mötet.

b) Marknadens funktionssätt

Anna Sjulander informerade om marknadens funktionssätt och redogjorde bl.a. för obligationsmarknaden, Riksgäldens obligationsupplåning och repofacilitet samt omsättningen på statsobligationsmarknaden.

c) Uppdrag avseende gröna obligationer

Maria Norström informerade om det kommande uppdraget från regeringen till Riksgälden avseende gröna obligationer samt redogjorde för vad en grön obligation är.

Ordförande tackade Maria Norström för hennes förtjänstfulla arbete på Riksgälden under 40 år, som bidragit till Sveriges och Riksgäldens goda rykte.

§ 8 Block IV – Övrigt

a) Upphandlingspolicy

Jessica Palm och Kristina Davidsson föredrog förslag till upphandlingspolicy (bilaga 10 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

b) Utvärdering styrelsens arbete

Styrelsen diskuterade den självutvärdering av styrelsens arbete som gjorts.

c) Övrigt

- Punkten om hantering av information m.m. flyttas till septembermötet.
- Inga övriga frågor.

§ 9 Styrelsens egen tid

Vid protokollet

Justeras

Ingela Grönquist

Yvonne Gustafsson