

Nr 1  
PROTOKOLL  
vid sammanträde med Riksgäldens styrelse den  
15 februari 2021 kl. 11.00 – 14.30

Närvarande:

**Ledamöter**

Gunilla Nordlöf, ordförande  
Jan Landahl  
Inga-Lill Askersjö  
Rikard Forslid, §§ 7 – 17  
Helena Thunander Holmstedt  
Hans Lindblad, riksgäldsdirektör  
Ann-Christine Lindeblad, §§ 1 – 12, 15 – 17  
Ylva Hedén Westerdahl  
Nils Öberg

**Riksgälden**

Anne-Marie Allingmon, § 10  
Mårten Bjellerup  
Britt-Marie Bogren, §§ 9, 13 d, 13 e  
Anna Bjurefeldt  
Kristina Davidsson, §§ 10, 13 a – 13 c  
Jörgen Eklund  
Hanna Ervid, § 13 e  
Tommy Gurell, § 14  
Annika Gyllström, §§ 10, 13 a – 13 c  
Karolina Holmberg, §§ 10, 13 a – 13 c  
Fredrik Lindgren, § 13 f  
Josefine Ljung, §§ 9, 13 d, 13 e  
Jennie Lundgren, § 13 e  
Karin Olausson, §§ 13 f, 14  
Anna Olofsson, § 12  
Cecilia Pettersson  
Ingela Rindå, §§ 5, 10, 13 a – 13 c  
Magnus Rystedt, §§ 10, 13 a – 13 c  
Anna Sjulander, §§ 10, 12 a – 13 c  
Jenny Ström, §§ 11, 13 b  
Maria Törnfeldt, §§ 10, 11, 13 b  
Kristin Wengerholt, § 10  
Per Westerberg, § 13 d  
Linda Wik, § 12

**Personalrepresentanter**

Ellen Karlberg, Saco-S  
Lena Niklasson, ST-Riksgälden

Björn Sande, **Riksrevisionen**, § 8

**Protokollförare**

Ingela Grönquist

§ 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning för sammanträdet

Dagordningen för sammanträdet godkändes med viss justering för ordningsföljden av ärendena i förhållande till kallelsen.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde

Justerat protokoll nr 7 från styrelsens sammanträde den 9 december 2020 gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 4 Rapport från revisionsutskottet

Jan Landahl informerade om vad som avhandlades på det senaste mötet i revisionsutskottet.

§ 5 Åtgärder med anledning av internrevisionsrapporter

Anna Bjurefeldt redogjorde för granskningen av IT-styrning, Internrevisionsrapport 2020.4 (bilaga 2 b till dagordningen) samt granskningen av SWIFT CSP-ramverket, Internrevisionsrapport 2020.6 (bilaga 2 c till dagordningen).

Anna Bjurefeldt föredrog förslag till åtgärder till följd av internrevisionens granskningsrapporter (bilaga 2 a till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 6 Internrevisionens årsrapport 2020

Anna Bjurefeldt gick igenom internrevisionens årsrapport för 2020 (bilaga 3 till dagordningen).

### § 7 Internrevisionens årsplan 2021

Anna Bjurefeldt föredrog förslag till internrevisionens årsplan 2021 (bilaga 4 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

### § 8 Riksrevisionens avrapportering

Björn Sande informerade om Riksrevisionens granskningar av Riksgälden under 2020 och de iakttagelser som gjorts i samband med dessa. Riksrevisionens granskning av Riksgäldens bokslut är ännu inte klar, men det kan konstateras att Riksrevisionen inte har funnit några fel att rapportera som är av väsentlig grad. En ren revisionsberättelse kommer att lämnas. Björn Sande redogjorde också för hur den fortsatta processen ser ut.

### § 9 Intern styrning och kontroll

Britt-Marie Bogren gick igenom underlagen för styrelsens bedömning om att den interna styrningen och kontrollen inom Riksgälden har varit betryggande under året (bilaga 12 till dagordningen).

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

### § 10 Årsredovisning för år 2020

Maria Törnfeldt och Anne-Marie Allingmon föredrog förslag till årsredovisning för Riksgälden 2020 (bilaga 13 till dagordningen).

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

### § 11 Budgetunderlag 2022 – 2024

Maria Törnfeldt och Jenny Ström gick igenom förslag till budgetunderlag för åren 2022 – 2024 (bilaga 14 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med utskickat förslag med de ändringar som diskuterades vid mötet. Beslutet justerades omedelbart.

## § 12 Underlag för utvärdering av statsskuldens förvaltning

Anna Olofsson gick igenom förslag till underlag för utvärdering av statsskuldens förvaltning 2020 (bilaga 15 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet justerades omedelbart.

## § 13 Rapporter

### a) Information om verksamheten

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

### b) Kvartalsuppföljning 4

Jenny Ström redogjorde för verksamhetsuppföljningen avseende det fjärde kvartalet (bilaga 6 till dagordningen).

### c) Regleringsbrev

Hans Lindblad informerade om regleringsbrevet för budgetåret 2021 (bilaga 7 till dagordningen).

### d) Riskrapport

Josefine Ljung, Per Westerberg och Britt-Marie Bogren gick igenom riskrapporten och de huvudsakliga riskerna (bilaga 8 till dagordningen).

### e) Compliance årsrapport 2020

Britt-Marie Bogren och Hanna Ervid gick igenom compliance årsrapport (bilaga 9 till dagordningen).

### f) Säkerhetsrapport

Karin Olausson och Fredrik Lindgren gick igenom säkerhetsrapporten och informerade om arbetet med Riksgäldens säkerhetsarbete under 2020 (bilaga 10 till dagordningen).

#### § 14 Säkerhetspolicy

Tommy Gurell föredrog förslag till säkerhetspolicy (bilaga 11 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

#### § 15 Riksgäldens arbetsordning

Ingela Grönquist föredrog förslag till arbetsordning för Riksgälden (bilaga 16 till dagordningen).

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

#### § 16 Särskilda punkter till majmötet

Hans Lindblad presenterade förslag avseende särskilda punkter till styrelsens heldagsmöte i maj (bilaga 17 till dagordningen) med tillägg för informationsutbyte om det moderna kontoret istället för punkten om kärnavfallsfinansieringsfrågor.

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

#### § 17 Övrigt

Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Justeras

Ingela Grönquist

Gunilla Nordlöf