

Nr 6

PROTOKOLL

vid extra sammanträde med Riksgäldens styrelse
hos Riksgälden, Olof Palmes gata 17, Stockholm,
den 10 oktober 2019 kl. 18.00 – 19.30

Närvarande:

Ledamöter

Yvonne Gustafsson, ordförande

Lars O Grönstedt

Rikard Forslid

Marika Rindborg Holmgren (per telefon)

Helena Thunander Holmstedt

Ylva Hedén Westerdahl

Nils Öberg

Riksgälden

Anna Bjurefeldt

Noelle Moe (del av § 3, kompetensmodellen)

Personalrepresentanter

Ellen Karlberg, Saco-S

Protokollförare

Ingela Grönquist

§ 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat. Ordförande noterade att riksgäldsdirektören har anmält sig jävig och därmed inte deltar i vare sig beredandet eller avgörandet av ärendet.

§ 2 Godkännande av dagordning för sammanträdet

Dagordningen för sammanträdet godkändes.

§ 3 Uppdrag om extern kartläggning av ledarskap

Anna Bjurefeldt redogjorde för bakgrunden till uppdraget, informerade sammanfattningsvis om vad som framkommit vid samtal samt beskrev arbetet med framtagandet av uppdragsförslaget.

Noelle Moe redogjorde för den modell - kompetensramverk för ledarskap - som föreslås ligga till grund för kartläggningen.

Anna Bjurefeldt föredrog förslaget till uppdrag om extern kartläggning av ledarskap, redogjorde för tidsplanen framåt samt informerade om den praktiska hanteringen av upphandlingen för uppdraget.

Styrelsen diskuterade utformningen av uppdraget, den praktiska hanteringen av upphandlingen, kommande beslut och tecknande av avtal.

Styrelsen beslutade i enlighet med det förslag som framställts, med de ändringar som diskuterades vid mötet. Styrelsen delegerade till internrevisorn att praktiskt hantera upphandlingen av uppdraget. Styrelsen delegerade till chefsjuristen att besluta och teckna avtal avseende upphandlingen. Paragrafen justerades omedelbart.

Vid protokollet

Justeras

Ingela Grönquist

Yvonne Gustafsson