

Nr 3

PROTOKOLL

vid sammanträde med Riksgäldens styrelse
den 13 maj 2020 kl. 10.00 – 13.00

Närvarande:

Ledamöter

Gunilla Nordlöf, ordförande
Jan Landahl
Inga-Lill Askersjö
Rikard Forslid
Helena Thunander Holmstedt
Hans Lindblad, riksgäldsdirektör
Ann-Christine Lindeblad
Ylva Hedén Westerdahl
Nils Öberg

Riksgälden

Britt-Marie Bogren, § 6 d
Mårten Bjellerup, §§ 6 d – 7 c
Anna Bjurefeldt
Kristina Davidsson, §§ 6 d – 6 g
Anna Olls Eén, § 6 a
Jörgen Eklund
Niclas Elofsson, § 6 h
Annika Gyllström, §§ 6 d – 6 g
Johanna Hirvonen, § 5
Karolina Holmberg, §§ 6 d – 6 g
Josefine Ljung, § 6 d
Harald Lööf, § 6 a
Peter Mårtensson, § 6 h
Karin Olausson, § 5
Ingela Rindå, §§ 6 d – 6 g
Magnus Rystedt, §§ 6 d – 6 g
Johan Sandberg, §§ 7 a – 7 c
Anna Sjulander, §§ 6 d – 6 g, 7 a – 7 d
Jenny Ström, §§ 6 e – 6 g
Oscar Sundström, § 6 h
Maria Törnfeldt, §§ 6 e – 6 g

Personalrepresentanter

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

Björn Sande, **Riksrevisionen**, §§ 6 b och 6 c

Protokollförare

Ingela Grönquist

§ 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning för sammanträdet

Dagordningen för sammanträdet godkändes.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde

Justerat protokoll nr 1 från styrelsens sammanträde den 19 februari 2020 genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4 Anmälan av beslut

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

§ 5 Riksgäldens verksamhet och åtgärder med anledning av covid-19

Hans Lindblad, Karin Olausson och Johanna Hirvonen informerade om Riksgäldens verksamhet och åtgärder med anledning av covid-19 (bilaga 3 till dagordningen).

§ 6 Block I – Rapporter

a) Rapport från revisionsutskottet

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

Anna Bjurefeldt, Harald Löf och Anna Olls Eén gick igenom Internrevisionsrapport 2019.3 (bilaga 4 b till dagordningen).

Anna Bjurefeldt föredrog förslag till åtgärder med anledning av Internrevisionsrapporten (bilaga 4 a till dagordningen).

Det noterades att lämpliga åtgärder för uppföljning kommer att vidtas.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

Anna Bjurefeldt redogjorde för statusen avseende internrevisionens aktiviteter enligt IR-planen per april 2020 (bilaga 4 c till dagordningen).

b) Revisionsberättelse

Hans Lindblad redogjorde för Riksrevisionens revisionsberättelse för Riksgälden 2019 (bilaga 5 till dagordningen). Hans Lindblad informerade att Riksgälden erhållit en helt ren revisionsberättelse utan anmärkningar.

c) Riksrevisionens inriktning 2020

Björn Sande redogjorde för Riksrevisionens preliminära granskningsinriktning av Riksgälden för 2020 (bilaga 6 till dagordningen).

d) Riskrapport

Josefine Ljung och Britt-Marie Bogren gick igenom riskrapporten och redogjorde för de olika riskaspekterna som tagits upp (bilaga 7 till dagordningen).

e) Information om verksamheten

Hans Lindblad informerade om aktuella ärenden i verksamheten (bilaga 8 till dagordningen).

Mårten Bjellerup, Kristina Davidsson, Jörgen Eklund, Ingela Grönquist, Annika Gyllström, Karolina Holmberg, Ingela Rindå, Magnus Rystedt och Anna Sjulander svarade på uppkomna frågor från styrelsen och informerade om sina respektive verksamheter.

f) Kvartalsuppföljning 1 2020

Hans Lindblad, Maria Törnfeldt och Jenny Ström informerade om kvartalsuppföljning 1 avseende Riksgäldens verksamhetsplan för 2020 (bilaga 9 till dagordningen).

g) Ekonomisk prognos

Maria Törnfeldt och Jenny Ström gick igenom den ekonomiska prognosen för 2020 – 2023 (bilaga 10 till dagordningen).

- h) Den årliga rapporten om riskerna i statens garanti- och utlåningsportföljer

Peter Mårtensson, Niclas Elofsson och Oscar Sundström redogjorde för den årliga riskanalysen avseende statens garanti- och utlåningsportfölj (bilaga 11 till dagordningen).

§ 7 Block II – Skuldförvaltning

- a) Regeringens utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning

Anna Sjulander informerade om skrivelsen och redogjorde för regeringens utvärdering (bilaga 12 till dagordningen).

- b) Preliminär inriktning av riktlinjearbetet 2021

Anna Sjulander föredrog förslag till inriktning av riktlinjearbetet för 2021 (bilaga 13 till dagordningen).

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

- c) Marknadens funktionssätt

Anna Sjulander informerade om statspappersmarknadens funktion och redogjorde bl.a. för obligationsmarknaden, Riksgäldens upplåning och repofacilitet samt omsättningen på statsobligationsmarknaden (bilaga 14 till dagordningen).

- d) Ändring i Finans- och riskpolicy 2020 - löptid

Anna Sjulander föredrog förslag till ändring i Finans- och riskpolicyn avseende den nominella kronskuldens löptid (bilaga 15 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet justerades omedelbart.

§ 8 Övrigt

Inga övriga frågor.

§ 9 Styrelsens egen tid

Vid protokollet

Justeras

Ingela Grönquist

Gunilla Nordlöf