

Nr 7

PROTOKOLL

vid sammanträde med Riksgäldens styrelse den
9 december 2020 kl. 10.00 – 12.00

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

Mårten Bjellerup
Anna Bjurefeldt
Britt-Marie Bogren, §§ 6 b och 9
Kristina Davidsson, §§ 6 a och 11
Jörgen Eklund
Annika Gyllström, §§ 6 a och 11
Karolina Holmberg §§ 6 a och 11
Josefine Ljung, §§ 6 b, 8 och 9
Anna Olofsson, §§ 8 och 9
Cecilia Pettersson
Ingela Rindå, §§ 4, 6 a och 11
Magnus Rystedt, §§ 6 a och 11
Anna Sjulander, §§ 6 a, 7, 11 och 12
Jenny Ström, §§ 10 och 11
Sofia Svanbäck, § 8
Maria Törnfeldt, §§ 10 och 11
Per Westerberg, § 6 b

Personalrepresentanter

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

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 6 från styrelsens sammanträde den 14 oktober 2020 genomgicks och lades till handlingarna.

§ 4 Rapport från revisionsutskottet

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

Anna Bjurefeldt redogjorde för granskningen av Internrevisionsrapport 2020.5 (bilaga 2 b till dagordningen).

Anna Bjurefeldt föredrog förslag till åtgärder till följd av Internrevisionsrapport 2020.5 (bilaga 2 a till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

Anna Bjurefeldt föredrog internrevisionens statusrapport per november 2020 (bilaga 2 c till dagordningen).

§ 5 Revisionsutskottets arbetsordning

Jan Landahl föredrog förslag till revisionsutskottets arbetsordning (bilaga 3 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

Till följd av en ändrad sammansättning i revisionsutskottet föreslogs att Helena Thunander Holmstedt ska ingå som ny ledamot i utskottet.

Styrelsen beslutade att utse Helena Thunander Holmstedt till ny ledamot i revisionsutskottet.

§ 6 Rapporter

a) Information om verksamheten

Hans Lindblad informerade om aktuella ärenden i verksamheten (bilaga 4 till dagordningen).

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

b) Riskrapport

Josefine Ljung, Britt-Marie Bogren och Per Westerberg gick igenom riskrapporten och de huvudsakliga riskerna (bilaga 5 till dagordningen).

§ 7 Regeringens riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2021

Anna Sjulander informerade om regeringens riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2020 (bilaga 6 till dagordningen).

§ 8 Finans- och riskpolicy

Anna Olofsson och Josefine Ljung föredrog förslag till finans- och riskpolicy (bilaga 7 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet justerades omedelbart.

§ 9 Policy för intern styrning och kontroll

Britt-Marie Bogren föredrog förslag till policy för intern styrning och kontroll (bilaga 8 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet justerades omedelbart.

§ 10 Ekonomisk prognos

Maria Törnfeldt och Jenny Ström redogjorde för den ekonomiska prognosen (bilaga 9 till dagordningen).

§ 11 Verksamhetsplan 2021

Hans Lindblad, Kristina Davidsson och Maria Törnfeldt föredrog förslag till Riksgäldens verksamhetsplan 2021 (bilaga 10 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget med de medskick som diskuterades på mötet. Beslutet justerades omedelbart.

§ 12 Komplettering till tidigare framställan från Riksbanken

Anna Sjulander föredrog förslag till beslut avseende vidareutlåning till Riksbanken under 2021 (bilaga 11 till dagordningen).

Styrelsen beslutade att tillstyrka framställan om att refinansiera de valutalån som förfaller under 2021. Hur lånen refinansieras beslutas av Riksgälden vid varje enskilt lånetillfälle. Beslutet justerades omedelbart.

§ 13 Styrelsens arbetsplan 2021

Ingela Grönquist föredrog förslag till styrelsens arbetsplan för 2021 (bilaga 12 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 14 Övrigt

- Ordförande tillönskade såväl styrelseledamöter som Riksgäldens medarbetare en riktigt god jul och tackade alla för ett mycket väl utfört arbete under det gångna året.

Vid protokollet

Justeras

Ingela Grönquist

Gunilla Nordlöf