

Protokoll nr 5

vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos Riksgälden, Olof Palmes gata 17,
Stockholm den 20 september 2023 kl. 14.00 – 15.45

Närvarande

Ledamöter

Gunilla Nordlöf, ordförande
Ylva Hedén Westerdahl
Inga-Lill Askersjö
Karolina Ekholm, riksgäldsdirektör
Rikard Forslid
Lena Nyberg, §§ 1 – 7, 9 och 10
Nils Öberg

Ej närvarande

Linda Haggren

Riksgälden

Erika Färnstrand Damsgaard, §§ 7 och 8
Kristina Davidsson, §§ 7 och 8
Oskar Dribe, § 6 a
Jörgen Eklund
Klas Granlund, §§ 7 – 9
Martin Janhäll, § 7
Kristin Kenne, §§ 7 och 8
Josefine Ljung, § 6 a
Anna Olofsson, § 9
Cecilia Pettersson
Ingela Rindå, §§ 7 och 8
Christina Söderlund
Maria Törnfeldt, §§ 7 och 8

Personalrepresentanter

Maria Sjöholm, 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 4 från styrelsens sammanträde den 22 augusti 2023 gick igenom och lades till handlingarna.

§ 4 Lägesuppdatering

Karolina Ekholm informerade om omvärldsläget och arbetet på myndigheten sedan det föregående mötet.

§ 5 Rapport från revisionsutskottet

Ylva Hedén Westerdahl inledde och informerade om vad som avhandlades på det senaste mötet i revisionsutskottet. Jörgen Eklund kompletterade med information om rekryteringsprocessen, tidsplanen samt status avseende internrevisionen.

§ 6 Rapporter

a) Riskrapport inkl. uppföljning av operativa risker

Josefine Ljung gick igenom riskrapporten och de huvudsakliga riskerna samt redogjorde för förändringar i riskbilden för de operativa riskerna (bilaga 2 till dagordningen).

b) Information om verksamheten

Skriftlig information om verksamheten presenterades (bilaga 3 till dagordningen).

c) Finansiell kvartalsuppföljning (halvår)

Skriftlig information om den finansiella kvartalsuppföljningen (halvår) presenterades (bilaga 4 till dagordningen).

§ 7 Preliminär inriktning av verksamheten 2024

Kristina Davidsson föredrog förslag till preliminär inriktning av verksamheten för 2024 samt redogjorde övergripande för de strategiska målområdena (bilaga 5 till dagordningen).

Styrelsen diskuterade och gjorde vissa medskick i det fortsatta arbetet.

Styrelsen beslutade om den preliminära inriktningen i enlighet med förslaget.

§ 8 Huvudpunkter i kommande förslag till verksamhetsplan 2024

Maria Törnfeldt och Kristina Davidsson informerade om prioriteringar och redogjorde för huvudpunkterna i verksamhetsplanen 2024 (bilaga 6 till dagordningen).

Kristina Davidsson informerade om Riksgäldsdagarna som hållits under september månad och där alla medarbetare involverats i arbetet med de strategiska målområdena och visionen.

§ 9 Förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2024

Anna Olofsson och Klas Granlund föredrog förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning avseende 2024 (bilaga 7 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Paragrafen justerades omedelbart.

§ 10 Övrigt

Formerna för styrelsens sammanträden diskuterades. Huvudinriktningen framöver är att sammanträdena hålls på plats i Riksgäldens lokaler.

Vid protokollet

Justeras

Ingela Grönquist

Gunilla Nordlöf