

Nr 4  
PROTOKOLL  
vid sammanträde med Riksgäldens  
styrelse, hos Riksgälden,  
Jakobsbergsgatan 13, Stockholm, onsdag  
den 22 maj 2013 kl. 9.00 -17.00

Närvarande:

**Ledamöter**

Ove Nilsson, ordförande  
Mats Dillén  
Lars O Grönstedt  
Hans Lindblad  
Birgitta Niblaeus  
Marika Rindborg Holmgren  
Irma Rosenberg

**Personalrepresentanter**

Barbro Östman, ST-Riksgälden

**Riksgälden**

Magnus Andersson, § 4  
Tom Andersson, § 6  
Lars Andrén, § 13  
Magdalena Belin, §§ 4-5  
Ann Sofi Dalmo, § 10-11  
Mats Filipsson, § 14  
Mikael Håkansson, § 4  
Lars Hörngren, §§ 1-14  
Unni Jerndal, §§ 1-14  
Gunilla Liljeroth, §§ 1-14  
Pär Nygren, §§ 1-14  
Johan Palm, § 14

Anders Herjevik och Canan Jeppsson, Riksrevisionen, § 8

**Protokollförare**

Charlotte Rydin

§ 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

## § 2 Godkännande av dagordning för sammanträdet

Dagordningen för sammanträdet godkändes.

## § 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde

Justerat protokoll nr 3 från styrelsens sammanträde den 10 april genomgicks och lades till handlingarna.

## § 4 Riktlinjearbetet

Magdalena Belin gick igenom vad årets riktlinjearbete fokuserat på. Styrelsen diskuterade förslaget och fastställde inriktningen.

## § 5 Remissvar ”Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning”

Lars Hörngren föredrog förslag till remissvar (bilaga 3 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet justerades omedelbart.

## § 6 Remissvar ”Att förebygga och hantera finansiella kriser”

Tom Andersson föredrog förslag till remissvar (bilaga 4 till dagordningen).

Styrelsen beslutade att delegera till riksgäldsdirektören att utforma det slutliga remissvaret. Irma Rosenberg och Marika Rindborg Holmgren deltog inte i beslutet. Beslutet justerades omedelbart.

## § 7 Rapport från revisionsutskottet

Irma Rosenberg informerade om vad som avhandlades på revisionsutskottsmötet den 8 maj och Pär Nygren gick igenom den rutinbeskrivning för besvarande av revisionsrapporter som tagits fram.

## § 8 Riksrevisionen

Anders Herjevik gick igenom granskningarna för 2012 och de iakttagelser som Riksrevisionen gjort. Anders informerade även om de fokusområden för 2013 avseende Riksgälden som Riksrevisionen beslutat om.

## § 9 Riksgäldens ekonomiska läge

Hans Lindblad redogjorde för budget, utfall och olika åtgärdsförslag.

#### § 10 Produktfråga

Hans Lindblad föredrog förslag till hantering av Riksgäldsspar (bilaga 6 till dagordningen).

Styrelsen beslutade att produkten Riksgäldsspar ska avvecklas och gav verksamheten i uppdrag att ta fram ett detaljerat förslag för avvecklingen. Beslutet justerades omedelbart.

#### § 11 Premieobligationer

Charlotte Rydin föredrog förslag till hantering av premieobligationer som preskriberats.

Styrelsen beslutade efter omröstning om ändring av praxis och delegerade till Riksgäldsdirektören att precisera sådan praxis.

#### § 12 Riksgäldens vision och arbete framåt

Hans Lindblad gick igenom visionen för Riksgälden och åtgärder för arbetet framåt.

#### § 13 Rapporter

Rapport över verksamheten, återrapporering enligt Finans- och riskpolicyn samt tertialuppföljning 1, lämnades skriftligen.

Därutöver informerade Lars Andrén om bakgrunden till det positiva resultatet i Riksgäldens positionstagning. Hans Lindblad rapporterade att försäljningen av premielån 13:1 inbringat 2,1 miljarder kronor.

#### § 14 Ändring av Finans- och riskpolicy

Mats Filipsson föredrog förslag till ändring i Finans- och riskpolicy vad gäller användning av central motpartsclearing (bilaga 9 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget, med ett tillägg om att beslutet är betingat på att Nasdaq OMX får formell auktorisation som central motpart. Beslutet justerades omedelbart.

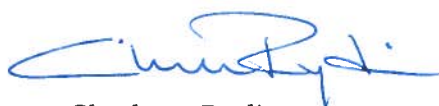
§ 15 Styrelseutvärdering

Styrelsen gick igenom och diskuterade utifrån dokumentet "Utvärdering av arbetet i Riksgäldens styrelse" (bilaga 10 till dagordningen).

§ 16 Avslutning

Ove avslutade mötet och tackade ledamöterna för deras engagemang under dagen.

Vid protokollet



Charlotte Rydin

Justeras <sup>14/8</sup> 2013



Ove Nilsson