

Nr 1  
PROTOKOLL  
vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos  
Riksgälden, Olof Palmes gata 17, Stockholm,  
den 19 februari 2020 kl. 10.00 – 15.15

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**

Anne-Marie Allingmon, § 12  
Carolina Backert, § 15  
Britt-Marie Bogren, §§ 9 d, 9 e, 11  
Magdalena Belin, § 14  
Anna Bjurefeldt, §§ 1 – 8  
Kristina Davidsson, §§ 9 a, 9 b, 12, 13  
Anna Olls Eén, §§ 4 – 7  
Jörgen Eklund  
Christina Goede, § 9 f  
Gustav Guthenberg, § 9 e  
Annika Gyllström, §§ 9 a, 9 b, 12  
Karolina Holmberg, §§ 9 a, 9 b, 12  
Helena Laurella, § 15  
John Liljedahl, § 15  
Josefine Ljung, §§ 9 d, 9 e  
Gunnar Maxén, § 10  
Karin Olausson, §§ 9 f, 10  
Mattias Persson  
Ingela Rindå, §§ 9 a, 9 b, 12  
Linda Rudberg, §§ 1 – 10, 12 – 18  
Magnus Rystedt, §§ 9 a, 9 b, 12, 15  
Johan Sandberg, § 14  
Peter Stoltz, § 15  
Jenny Ström, §§ 9 a, 9 b, 13  
Niklas Tedebo, § 15  
Maria Törnfeldt, §§ 9 a, 9 b, 12, 13  
Kristin Wengerholt, § 12

**Personalrepresentanter**

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

Björn Sande, **Riksrevisionen**, § 8

**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 9 från styrelsens sammanträde den 11 december 2019 gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 4 Rapport från revisionsutskottet

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

§ 5 Åtgärder med anledning av internrevisionsrapporter

Anna Bjurefeldt redogjorde för granskningen av SIBS, Internrevisionsrapport 2019.4 (bilaga 2 b till dagordningen).  
Anna Olls Eén redogjorde för granskningen av upphandlingsprocessen, Internrevisionsrapport 2019.5 (bilaga 2 c till dagordningen).

Anna Bjurefeldt föredrog förslag till åtgärder till följd av internrevisionens granskningsrapporter (bilaga 2 a till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

Det noteras att internrevisionen i en kommande granskning bör ha särskild fokus på säkerhetsskyddsavtal.

## § 6 Internrevisionens årsrapport 2019

Anna Bjurefeldt gick igenom internrevisionens årsrapport för 2019 (bilaga 3 till dagordningen).

## § 7 Internrevisionens årsplan 2020

Anna Bjurefeldt föredrog förslag till internrevisionens årsplan 2020 (bilaga 4 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

## § 8 Riksrevisionens avrapportering

Björn Sande informerade om Riksrevisionens granskningar av Riksgälden under 2019 och de iakttagelser som gjorts i samband med dessa. Riksrevisionens granskning av Riksgäldens bokslut är ännu inte klar, men det kan konstateras att Riksrevisionen i nuläget inte har funnit några fel att rapportera. Björn Sande redogjorde också för hur den fortsatta processen ser ut.

## § 9 Rapporter

### a) Information om verksamheten

Hans Lindblad informerade om aktuella ärenden i verksamheten (bilaga 5 till dagordningen).

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

### b) Kvartalsuppföljning 4

Maria Törnfeldt och Jenny Ström redogjorde för verksamhetsuppföljningen avseende det fjärde kvartalet (bilaga 6 till dagordningen).

### c) Regleringsbrev

Hans Lindblad informerade om regleringsbrevet för budgetåret 2020 (bilaga 7 till dagordningen).

d) Riskrapport inkl. årsuppföljning operativa risker 2019

Josefine Ljung och Britt-Marie Bogren gick igenom riskrapporten och de huvudsakliga riskerna (bilaga 8 till dagordningen). Britt-Marie Bogren gick igenom de huvudsakliga operativa riskerna och förändringar i riskbilden under 2019.

e) Compliance årsrapport

Britt-Marie Bogren och Gustav Guthenberg gick igenom compliance årsrapport (bilaga 9 till dagordningen).

f) Säkerhetsrapport

Karin Olausson gick igenom säkerhetsrapporten och informerade om arbetet med Riksgäldens säkerhetsarbete under 2019 (bilaga 10 till dagordningen).

§ 10 Säkerhetspolicy

Karin Olausson och Gunnar Maxén föredrog förslag till säkerhetspolicy (bilaga 11 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 11 Intern styrning och kontroll

Ordföranden föredrog förslag till ett tillägg i det utskickade underlaget för styrelsens bedömning.

Britt-Marie Bogren gick igenom underlag för styrelsens bedömning om att den interna styrningen och kontrollen inom Riksgälden är betryggande (bilaga 12 till dagordningen).

Styrelsen beslutade, med det tillägg som diskuterades vid mötet, att den interna styrningen och kontrollen inom Riksgälden är betryggande. Beslutet justerades omedelbart.

§ 12 Årsredovisning för år 2019

Maria Törnfeldt, Anne-Marie Allingmon och Kristin Wengerholt föredrog förslag till årsredovisning för Riksgälden 2019 (bilaga 13 till dagordningen).

Företrädare för de olika avdelningarna svarade på uppkomna frågor från styrelsen och informerade om sina respektive verksamheter.

Styrelsen beslutade fastställa årsredovisningen med de ändringar som diskuterades vid mötet. Beslutet justerades omedelbart.

### § 13 Budgetunderlag 2021 – 2023

Maria Törnfeldt och Jenny Ström gick igenom förslag till budgetunderlag för åren 2021 – 2023 (bilaga 14 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med utskickat förslag med de ändringar som diskuterades vid mötet. Beslutet justerades omedelbart.

### § 14 Underlag för utvärdering av statsskuldens förvaltning

Johan Sandberg och Magdalena Belin gick igenom förslag till underlag för utvärdering av statsskuldens förvaltning 2019 (bilaga 15 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget med de ändringar som diskuterades vid mötet. Beslutet justerades omedelbart.

### § 15 Föreskrifter om finansiering av kärntekniska restprodukter

Niklas Tedebo föredrog förslag till nya föreskrifter om finansiering av kärntekniska restprodukter (bilaga 16 till dagordningen).

Styrelsen beslutade föreskrifter i enlighet med förslaget.

### § 16 Riksgäldens arbetsordning

Ingela Grönquist föredrog förslag till arbetsordning för Riksgälden (bilaga 17 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

### § 17 Särskilda punkter till majmötet

Hans Lindblad presenterade förslag avseende särskilda punkter till styrelsens heldagsmöte i maj (bilaga 18 till dagordningen) med tillägg för kompetensförsörjningsfrågor och fortsatt ledarskapsutveckling.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 18 Övrigt

Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Justeras

Ingela Grönquist

Gunilla Nordlöf