

Protokoll nr 2

vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos Riksgälden, Olof Palmes gata 17,
Stockholm den 14 februari 2024 kl. 10.00 – 15.45

Närvarande

Ledamöter

Gunilla Nordlöf, ordförande
Pål Bergström, §§ 1–15, 17–23
Inga-Lill Askersjö
Karolina Ekholm, riksgäldsdirektör
Rikard Forslid
Linda Haggren
Lena Nygren, §§ 1–10, 19–23
Ylva Hedén Westerdahl
Nils Öberg

Riksgälden

Fredrik Bystedt, § 12
Kristina Davidsson, § 12
Erika Färnstrand Damsgaard, § 12
Oskar Dribe, § 10 a
Jörgen Eklund
Mats Ekstrand, § 20
Jens Granlund, §§ 12 och 21
Klas Granlund, §§ 12, 15 och 16
Tommy Gurell, § 17
Maria Bach Harrén, § 10 b
Johan Hultgren, § 18
Martin Janhäll, § 21
Josefine Ljung, §§ 10 a, 10 b och 11
Kristin Kenne, § 12
Evelina Lindstrand, §§ 10 a, 10 b och 11
Daniel Lindberg Nironen, §§ 5–8
Karin Olausson, §§ 10 c och 17
Anna Olofsson, § 16
Gun Persson, § 12
Cecilia Pettersson
Ingela Rindå, §§ 10 c och 12

Johan Sandberg, § 15
Jenny Ström, § 14
Magnus Söderblom, § 10 c
Christina Söderlund
Maria Törnfeldt, §§ 12 och 14
Linda Wik, § 15
Hanna Wilkinson, § 12

Personalrepresentanter

Maria Sjöholm, Saco-S
Lena Niklasson, ST-Riksgälden

Övriga

Björn Sande, Riksrevisionen, § 9

Protokollförare

Ingela Grönquist

§ 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning för sammanträdet

Dagordningen för sammanträdet godkändes.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträden

Justerat protokoll nr 7 från styrelsens sammanträde den 15 december 2023 samt justerat protokoll nr 1 från extra sammanträde den 24 januari 2024 gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 4 Lägesuppdatering

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

§ 5 Rapport från revisionsutskottet

Pål Bergström informerade om vad som avhandlades på det senaste mötet i revisionsutskottet.

§ 6 Extern utvärdering av internrevisionen

Daniel Lindberg Nironen redogjorde för den externa utvärdering av internrevisionen som genomförts (bilaga 3 till dagordningen).

§ 7 Internrevisionens årsrapport 2023

Daniel Lindberg Nironen redogjorde för internrevisionens årsrapport för 2023 (bilaga 4 till dagordningen).

§ 8 Internrevisionens årsplan 2024

Daniel Lindberg Nironen föredrog förslag till internrevisionens årsplan 2024 (bilaga 5 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 9 Riksrevisionens avrapportering

Björn Sande informerade om Riksrevisionens granskningar av Riksgälden under 2023 och de iakttagelser som gjorts i samband med dessa.

Riksrevisionens granskning av Riksgäldens bokslut är ännu inte klar, men det kan konstateras att Riksrevisionen inte har funnit några avvikelser eller fel som behöver rapporteras till ledningen. Björn Sande redogjorde också för hur den fortsatta processen ser ut.

§ 10 Rapporter

a) Riskrapport inkl. halvårsuppföljning av operativa risker 2023 samt verksamhetens syn på riskerna

Josefine Ljung och Oskar Dribe gick igenom riskrapporten och de huvudsakliga riskerna. Evelina Lindstrand redogjorde för halvårsuppföljningen av de operativa riskerna (bilaga 6 till dagordningen).

b) Compliance årsrapport 2023

Maria Bach Harrén informerade om compliance årsrapport (bilaga 7 till dagordningen).

c) Säkerhetsrapport 2023

Karin Olausson och Ingela Rindå gick igenom säkerhetsrapporten och informerade om arbetet med Riksgäldens säkerhetsarbete under 2023 (bilaga 8 till dagordningen).

d) Kvartalsuppföljning 4

Skriftlig redogörelse för verksamhetsuppföljningen avseende det fjärde kvartalet presenterades (bilaga 9 till dagordningen).

§ 11 Bedömning av intern styrning och kontroll

Josefine Ljung gick igenom underlagen för styrelsens bedömning om att den interna styrningen och kontrollen inom Riksgälden har varit betryggande under året (bilaga 10 till dagordningen).

Styrelsen beslutade att den interna styrningen och kontrollen inom Riksgälden är betryggande. Beslutet justerades omedelbart.

§ 12 Riksgäldens årsredovisning för år 2023

Maria Törnfeldt och Hanna Wilkinson föredrog förslag till årsredovisning för Riksgälden 2023 (bilaga 13 till dagordningen).

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

§ 13 Riksgäldens regleringsbrev

Karolina Ekholm informerade om regleringsbrevet för budgetåret 2024 (bilaga 12 till dagordningen).

§ 14 Budgetunderlag 2025 – 2027

Maria Törnfeldt och Jenny Ström gick igenom förslag till budgetunderlag för åren 2025–2027 (bilaga 13 till dagordningen).

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

§ 15 Underlag för utvärdering av statsskuldens förvaltning

Linda Wik och Johan Sandberg gick igenom förslag till underlag för utvärdering av statsskuldens förvaltning 2023 (bilaga 14 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet justerades omedelbart.

§ 16 Analysarbetet inför riktlinjeförslaget för statsskuldens förvaltning

Anna Olofsson och Klas Granlund redogjorde för årets analysarbete inför kommande riktlinjeförslag för statsskuldens förvaltning (bilaga 15 till dagordningen).

§ 17 Säkerhetspolicy

Tommy Gurell föredrog förslag till säkerhetspolicy (bilaga 16 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 18 Hållbarhetspolicy

Ingela Grönquist föredrog förslag till Hållbarhetspolicy (bilaga 17 till dagordningen).

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

§ 19 Riksgäldens arbetsordning

Ingela Grönquist föredrog förslag till arbetsordning för Riksgälden (bilaga 18 till dagordningen).

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

§ 20 Fordran

Mats Ekstrand föredrog förslag till beslut avseende en fordran (bilaga 20 till dagordningen).

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Paragrafen justerades omedelbart.

§ 21 Gröna kreditgarantier - fördjupning

Martin Janhäll redogjorde för de kreditgarantier som Riksgälden utfärdat inom ramen för programmet om gröna kreditgarantier.

§ 22 Särskilda punkter till majmötet

Karolina Ekholm presenterade förslag avseende särskilda punkter, fördjupning och strategiska frågor, till styrelsens heldagsmöte i maj (bilaga 19 till dagordningen).

Styrelsen beslutade om inriktningen i förslaget med fokus på skuldförvaltningsfrågor, betalningsfrågor samt frågor om finansiering av ny kärnkraft.

§ 23 Övrigt

Inga övriga frågor.

Vid protokollet

Justeras

Ingela Grönquist

Gunilla Nordlöf