



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 3

DATUM: 2012-01-31

MÖTESTID:

SVERIGES RIKSBANK
SE-103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00
Fax +46 8 21 05 31
registratorn@riksbank.se
www.riksbank.se

- NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande
Kerstin af Jochnick
Per Jansson
Lars Svensson
Barbro Wickman-Parak
--
Kai Barvell
Claes Berg
Eva Cory
Eric Frieberg
Henrik Gardholm (§§ 1-5)
Joanna Gerwin (§§ 1-5)
Eva Julin (§§ 1-5)
Thomas Lundin (§ 6b)
Pernilla Meyersson
Marianne Nessén (§§ 1-5)
Marianne Olsson (§ 6b)
Tommy Persson
Göran Robertsson (§§ 1-5)
Christina Wejshammar (§ 6b)

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Anmälan om justering av föregående sammanträdesprotokoll

Anmäldes att det allmänna och särskilda protokollet från den 12 januari och det allmänna protokollet från den 19 januari justerats.

§4. Riksbankens årsredovisning 2011

Anmäldes och bordlades Riksbankens årsredovisning 2011.

§5. Revisionsärende

Anmäldes och bordlades uttalande till Riksrevisionen i samband med beslut om årsredovisningen.

§6. Rapporter

- a) Kai Barvell, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträde den 24 januari 2012, protokollsbilaga A.
- b) Christina Wejshammar, administrativa avdelningen, informerade om förslag till svar om fullmäktiges revisorers granskning av sedelproduktion.
- c) Lars Svensson informerade om några frågor som diskuterades vid det senaste sammanträdet med OECD/WP3 i Paris den 10 januari 2012.
- d) Per Jansson informerade om några frågor som diskuterades vid telefonkonferens i Working group on central bank lending and liquidity regulation den 27 januari 2012.
- e) Stefan Ingves Informerade om att han deltagit vid European Ideas Network (EIN) konferens i Berlin den 20 januari 2012 samt vid Financial Stability Institute High Level meeting i Kapstaden den 26-27 januari 2012.

§7. Ärenden till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas till fullmäktige den 3 februari 2012:

- Tjänstetillsättningar

§8. Övrigt

Tommy Persson, stabsavdelningen, informerade om ändrad tid för kommande direktionssammanträde den 6 februari. Sammanträdet börjar kl 13.00.

§9. Sammanträdet avslutas

Direktionssammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Eva Cory

Justeras

Stefan Ingves

Per Jansson