



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 4

DATUM: 2012-02-06

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
Karolina Ekholm
Per Jansson
Lars Svensson
Barbro Wickman-Parak
--
Sigvard Ahlzén (§§ 1-5)
Kai Barvell
Claes Berg
Pether Burvall (§ 6b)
Eva Cory
Hans Dellmo (§§ 1-4)
Charlotta Edler (§§ 1-4)
Magnus Eklund (§ 6b)
Heidi Elmér (§§ 1-4)
Eric Frieberg
Kerstin Haglund
Johanna Jeansson (§§ 1-4)
Maria Johansson (§§ 6c-d)
Josefine Ljung (§§ 6c-d)
Tomas Lundberg (§§ 4-8)
Marianne Nessén (§§ 1-4)
Dan Nyberg (§§ 1-4)
Christina Nyman (§§ 1-4)
Tommy Persson
Göran Robertsson (§§ 6c-d)
Ulf Söderström (§§ 1-4)
Magnus Vesterlund (§§ 6c-d)
David Vestin (§§ 1-4)
Staffan Viotti (§§ 1-6b)

§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 protokollet från den 31 januari justerats.

§4. Makroekonomisk prognos

Marianne Nessén, chefen för den penningpolitiska avdelningen, samt Christina Nyman, Heidi Elmér, Dan Nyberg och Ulf Söderström, avdelningen för penningpolitik, redogjorde för makroekonomisk prognos.

§5. Riksbankens IT-verksamhet

Fördes särskilt protokoll.

§6. Rapporter

a) Kai Barvell informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträde den 2 februari 2012, [protokollsbilaga A](#).

b) Pether Burvall, stabsavdelningen, och Magnus Eklund, administrativa avdelningen, lämnade en redogörelse för uppföljningen av verksamhetsplan och budget per den 31 december 2011, [protokollsbilaga B](#).

c) Göran Robertsson, biträdande chef för avdelningen för kapitalförvaltning och Maria Johansson, avdelningen för kapitalförvaltning, lämnade en redogörelse för den finansiella tillgångsförvaltningen, se särskilt protokoll.

d) Magnus Vesterlund, stabsavdelningen, och Josefine Ljung, stabsavdelningen, lämnade en redogörelse för finansiell och operativ risk per den 31 december 2011, se särskilt protokoll.

e) Stefan Ingves informerade om några frågor som diskuterades vid Special Governors' Meeting (SGM) i Hong Kong den 4-5 februari 2012.

§7. Ärenden till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas till fullmäktige.

- Verksamhetsuppföljning 2011
- Kapitalförvaltning 2011
- Riskrapport 2011

§8. Sammanträdet avslutas

Direktionssammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Eva Cory

Justeras

Stefan Ingves

Karolina Ekholm