



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 22

DATUM: 2012-10-04

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
--
Johan Gernandt, fullmäktiges ordförande
--
Claes Berg (§§ 1-5d)
Kristofer Björnström (§§ 5b-5c)
Pether Burvall (§§ 4-5c)
Eva Cory
Sophie Degenne (§§ 5b-5c)
Åsa Ekelund (§ 5d)
Magnus Eklund (§§ 4-5a)
Jeanette Eklöf (§§ 4-5c)
Eric Frieberg
Henrik Gardholm (§§ 4-5a)
Anders Hellström (§ 5e)
Mia Holmfeldt (§§ 1-3)
Maria Johansson (§§ 5b-5c)
Eva Julin
Caroline Leung (§ 5d)
Jenny Mannent (§§ 1-3)
Pernilla Meyersson
Tommy Persson
Göran Robertsson (§§ 5b-5c)
Lena Strömberg (§§ 4-8)
Annika Svensson (§ 5d)
Anders Vredin (§§ 4-8)

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Marknadsdragning

Jenny Mannent, avdelningen för finansiell stabilitet, kommenterade utvecklingen på de finansiella marknaderna.

§4. Förutsättningar för verksamhetsplanering 2013

Pether Burvall, stabsavdelningen, framlade förslag till strategisk plan för verksamhetsplan och budget 2013, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§5. Rapporter

- a) Pether Burvall och Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, redogjorde för verksamhets- och budgetuppföljning för andra tertialet 2012, protokollsbilaga B.
- b) Maria Johansson, avdelningen för kapitalförvaltning, lämnade en redogörelse för den finansiella tillgångsförvaltningen per den 31 augusti 2012, se särskilt protokoll.
- c) Kristofer Björnström och Jeanette Eklöf, båda stabsavdelningen, lämnade en riskrapport per den 31 augusti 2012, se särskilt protokoll.
- d) Caroline Leung, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om IMF:s höstmöte den 12-14 oktober 2012.
- e) Stabschefen Anders Vredin informerade om de ärenden som diskuterats i Riksbankens ledningsgrupp den 4 september – 2 oktober 2012, protokollsbilaga C.
- f) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.
- g) Lars Svensson informerade om sitt deltagande vid en G-20 konferens om systemrisk i Istanbul den 27-28 september 2012.
- h) Kerstin af Jochnick informerade om sitt deltagande vid ett seminarium anordnat av Financial Stability Institute, FSI, och China Banking Regulatory Commission, CBRC, i Peking den 28-29 september 2012 samt om sitt deltagande vid fullmäktiges besök i Tallinn den 2 oktober 2012.

§6. Ärenden till fullmäktige

Följande ärende avses anmälas till fullmäktige:

- Förutsättningar för verksamhetsplanering 2013
- Verksamhetsuppföljning, tertial 2
- Kapitalförvaltningen, tertial 2
- Riskrapporten, tertial 2
- Organisationsöversynen
- Representationsregler
- Kontanthantering

§7. Övrigt

Tommy Persson, stabsavdelningen, informerade om att direktionssammanträdet den 8 november 2012 flyttas till kl 13.00 samt att direktionssammanträdet den 30 maj 2013 flyttas till den 27 maj 2013.

§8. Sammanträdet avslutas

Direktionssammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Eva Cory

Justeras

Stefan Ingves

Barbro Wickman-Parak