



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 32

DATUM: 2012-12-06
MÖTESTID: kl 13:00

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
Kerstin af Jochnick
Karolina Ekholm
Per Jansson
Lars E.O. Svensson
Barbro Wickman-Parak

Johan Gernandt, fullmäktiges ordförande

Malin Alpen, (§ 8)
Meredith Beechey Österholm, (§§ 5-7)
Claes Berg
Pether Burvall, (§ 8)
Sophie Degenne, (§§ 1-9)
Tomas Edlund, (§§ 5-7)
Magnus Eklund, (§ 8)
Åsa Ekelund, (§§ 1-7)
Olof Fredriksson, (§ 8)
Eric Frieberg
Gabriela Guibourg, (§ 13b)
Kerstin Haglund
Kerstin Hallsten
Tor Johansson, (§ 13a)
Martin W Johansson, (§§ 1-13)
Eva Julin
Erik Lenntorp, (§ 13e)
Anja Marletta, (§ 9)
Pernilla Meyersson
Marianne Nessén, (§ 8)
Marianne Olsson, (§ 8)
Tommy Persson
Sofia Possne, (§ 13a)
Göran Robertsson, (§§ 1-9)
Cecilia Roos Isaksson, (§§ 1-3)
Lena Strömberg
Åsa Sydén, (§§ 1-11)
Staffan Viotti (§§1-3)
Anders Vredin

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Särskilt ärende

Fördes särskilt protokoll.

§4. Särskilt ärende

Fördes särskilt protokoll.

§5. Investeringspolicy för kapitalförvaltningen 2013

Göran Robertsson, avdelningen för kapitalförvaltning, framlade förslag till investeringspolicy för kapitalförvaltningen 2013, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§6. Regler för penning- och valutapolitiska transaktioner

Meredith Beechey Österholm, avdelningen för penningpolitik, framlade förslag till regler för penning- och valutapolitiska transaktioner, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§7. Finansiell riskpolicy

Tomas Edlund, stabsavdelningen, framlade förslag till finansiell riskpolicy, protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§8. Verksamhetsplan och budget

Pether Burvall, stabsavdelningen, och Magnus Eklund, administrativa avdelningen, framlade förslag till verksamhetsplan och budget för 2013, protokollsbilaga D.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§9. Complianceplan 2013

Anja Marletta, stabsavdelningen, framlade förslag till complianceplan för 2013, protokollsbilaga E.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§10. Uppdatering av etiska regler

Åsa Sydén, stabsavdelningen, framlade förslag till ändringar i Riksbankens etiska regler, protokollsbilaga E.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§11. Uppdatering av Riksbankens instruktion och arbetsordning

Åsa Sydén, stabsavdelningen, framlade förslag till ändringar i Riksbankens instruktion och arbetsordning, protokollsbilaga G.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§12. Direktionens möteskalender

Tommy Persson, stabsavdelningen, framlade förslag till möteskalender för direktionen 2013, protokollsbilaga H.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§13. Rapporter

- a) Tor Johansson, avdelningen för finansiell stabilitet, kommenterade utvecklingen på de finansiella marknaderna.
- b) Gabriela Guibourg, avdelningen för penningpolitik, föredrog Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU 12 – Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010.
- c) Anders Vredin, chefen för stabsavdelningen, informerade från ledningsgruppen

- d) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser. Erik Lenntorp, avdelningen för finansiell stabilitet, föredrog innehållet i remissen Riskviktsgolv för svenska bolån.
- e) Stefan Ingves informerade om frågor som diskuterats vid sammanträde i Financial Stability Board's Steering Committee i New York den 29 november.
- f) Karolina Ekholm informerade från besök hos Schweiz nationalbank.

§14. Ärenden och information till fullmäktige

- De särskilda ärendena enligt §§ 3 och 4 ovan
- Verksamhetsplan och budget
- Complianceplan 2013
- Uppdatering av Riksbankens instruktion och arbetsordning
- Direktionens möteskalender 2013
- Utvecklingen i Europa och de finansiella marknaderna
- Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU 12 – Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010
- Remiss: Riskviktsgolv för svenska bolån
- Ny riskchef och informationschef.

§15. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Kerstin Haglund

Justeras

Stefan Ingves

Barbro Wickman-Parak