



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 12

DATUM: 2013-05-29
MÖTESTID: kl 09:00

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
Martin Flodén
Per Jansson
Cecilia Skingsley

Malin Alpen, (§§ 1-6)
Meredith Beechey Österholm (§§ 1-3)
Claes Berg
Fredrik Bonthron (§§ 1-3)
Sophie Degenne (§ 9b-d)
Olof Fredriksson (§ 9a)
Eric Frieberg
Joanna Gerwin (§§ 1-5)
Maria Gil (§ 9e)
Kerstin Haglund
Kerstin Hallsten (§§ 1-5)
Maria Johansson (§ 9b-d)
Eva Julin
David Kjellberg (§ 1-3)
Josefin Ljung (§9 b-d)
Anja Marletta (§ 9b-d)
Ann-Leena Mikiver
Johan Molin (§§ 1-6)
Christina Nordh-Berntsson (§§ 1-5)
Anders Nordlander (§ 9b-d)
Marianne Olsson (§ 7)
Tommy Persson
Virginia Queijo von Heideken (§§ 1-3)
Göran Robertsson (§ 9b-d)
Cecilia Roos-Isaksson (§§ 1-5)
Agneta Rönström (§ 9e)
Lena Strömberg
Staffan Viotti (§§ 1-9a, 9f-12)
Fredrik Wallin (§§ §-2)
Anna Wilbe (§ 6)

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Marknadsdragning

Fredrik Bonthron, avdelningen för finansiell stabilitet, och David Kjellberg, avdelningen för penningpolitik, kommenterade utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna.

§4. Yttrande över Betänkandet Att förebygga och hantera finansiella kriser (SOU 2013:6)

Bordlades förslag till yttrande.

§5. Yttrande över Betänkandet Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning (SOU 2013:9)

Bordlades förslag till yttrande.

§6. MOU – Cooperation agreement on Cross-Border Crisis Management and Resolution

Johan Molin, avdelningen för finansiell stabilitet, redogjorde för förslag till överenskommelse, MOU – Cooperation agreement on Cross-Border Crisis Management and Resolution Between Nordea Crisis Management Group Authorities, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§7. Nytt inomhusnät för mobiltelefoni

Marianne Olsson, administrativa avdelningen, föredrog förslag till uppdrag att anskaffa och installera inomhusnät för mobiltelefoni, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§8. Tillsättning av avdelningschef

Förelåg ett förslag om tillsättande av tjänst som chef för administrativa avdelningen, protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§9. Rapporter

- a) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade från ledningsgruppen, protokollsbilaga D. Olof Fredriksson, t.f. avdelningschef för IT-avdelningen, informerade om orsakerna till den nätverksstörning som inträffade den 23 maj.
- b) Maria Johansson, avdelningen för kapitalförvaltning, lämnade en redogörelse för den finansiella tillgångsförvaltningen per den 30 april 2013, se särskilt protokoll.
- c) Josefin Ljung, stabsavdelningen, och Anders Nordlander, stabsavdelningen, lämnade en redogörelse för finansiell och operativ risk per den 30 april 2013, se särskilt protokoll.
- d) Anja Marletta, stabsavdelningen, lämnade en redogörelse för complianceverksamheten per den 30 april 2013, protokollsbilaga E.
- e) Maria Gil, administrativa avdelningen, informerade om en av Riksbankens fastigheter.
- f) Stefan Ingves informerade från det senaste ATC-mötet där också Kerstin af Jochnick deltagit.
- g) Karolina Ekholm informerade från möten i BIS Working Party i Sydkorea.

§10. Ärenden och information till fullmäktige

- Remiss: Att förebygga och hantera finansiella kriser
- Remiss: Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning
- Tillsättning av avdelningschef
- Kapitalförvaltningen, tertial 1 2013
- Riskrapport, tertial 1 2013
- Compliance, tertial 1 2013
- Riksbankens fastigheter

- Employer branding

§11. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Kerstin Haglund

Justeras

Stefan Ingves

Kerstin af Jochnick