



# PROTOKOLL

## Direktionen, Nr 2

DATUM: 2014-02-06  
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 (§§ 1-5 per telefon)  
Per Jansson  
Cecilia Skingsley  
---  
Jan Alsterlind (§§ 8-9)  
Hanna Armelius (§§ 8-9)  
Meredith Beechey Österholm (§§ 8-9)  
Carl-Johan Belfrage (§§ 8-9)  
Claes Berg (§§ 8-9)  
Agneta Bergman, Riksrevisionen (§§ 1-3)  
Vesna Corba (§§ 8-9)  
Hans Dellmo (§§ 8-9)  
Charlotta Edler (§§ 8-9)  
Mattias Erlandsson (§§ 8-9)  
Eric Frieberg (§§ 1-7)  
Henrik Gardholm (§§ 1-5)  
Kerstin Haglund  
Kerstin Hallsten (§§ 8-9)  
Stina Hubendick, Ramböll (§§ 6-7)  
Jesper Johansson (§§ 8-9)  
Martin W Johansson  
Tor Johansson (§§ 8-9)  
Eva Julin (§§ 1-7)  
Pia Kronestedt Metz (§§ 1-5)  
Stefan Lassén (§§ 8-9)  
Johan Löf (§§ 8-9)  
Ann-Leena Mikiver  
Marianne Nessén (§ 8-9)  
Staffan Nyström, Riksrevisionen (§§ 1-3)  
Tommy Persson  
Maria Sjödin (§§ 8-9)  
Ulf Söderström (§§ 8-9)  
Fredrik Wallin (§ 8)  
David Vestin (§ 8-9)  
Anders Vredin

## **§1. Sammanträdet öppnas**

Sammanträdet förklarades öppnat.

## **§2. Godkännande av dagordningen**

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

## **§3. Riksrevisionens årliga granskning av Riksbankens verksamhetsberättelse 2013**

Staffan Nyström och Agneta Bergman, båda Riksrevisionen, kommenterade sin granskning av Riksbankens årsredovisning.

## **§4. Årsredovisning 2013**

Eva Julin, stabsavdelningen, framlade efter föredragning av Pia Kronestedt Metz, stabsavdelningen, förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2013, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade att avge årsredovisningen till riksdagen, Riksrevisionen och riksbanksfullmäktige.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

## **§5. Revisionsbevis**

Eva Julin, stabsavdelningen, framlade förslag till uttalande till Riksrevisionen i samband med beslut om årsredovisningen, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

## **§6. Riksbankens instruktion och arbetsordning**

Anders Vredin, chefen för stabsavdelningen, framlade förslag till ändringar i Riksbankens instruktion och arbetsordning, protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

## **§7. Rekryteringsprocess**

Anders Vredin, chefen för stabsavdelningen, framlade förslag till rekryteringsprocess i samband med beslut om ny organisation, protokollsbilaga D.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

## **§8. Marknadsdragning**

Fredrik Wallin, avdelningen för penningpolitik, kommenterade utvecklingen på de finansiella marknaderna.

## **§9. Penningpolitisk rapport februari 2014**

Anmäldes och bordlades penningpolitisk rapport februari 2014.

## **§10. Rapporter**

- a) Anders Vredin, stabsavdelningen, rapporterade från ledningsgruppens möten den 30 januari och den 4 februari.

## **§11. Ärenden och information till fullmäktige**

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:

- Årsredovisning 2013
- Revisionsbevis
- Riksbankens instruktion och arbetsordning

## **§12. Sammanträdet avslutas**

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Kerstin Haglund

Justeras

Stefan Ingves

Kerstin af Jochnick