



# PROTOKOLL

## Direktionen, Nr 6

DATUM: 2014-03-18

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  
Martin Flodén  
Per Jansson  
Cecilia Skingsley  
--  
Johan Gernandt, fullmäktiges ordförande  
--  
Patrick Bailey (§ 8b)  
Claes Berg (§§ 1-5)  
Eva Cory  
Sophie Degenne (§§ 1-6)  
Frida Fallan  
Eric Frieberg  
Joanna Gerwin  
Christoffer Grände (§§ 1-6)  
Gabriela Guibourg (§§ 1-4)  
Tobias Helmersson (§§ 1-3)  
Leif Jacobsson (§ 8a)  
Eva Julin  
Björn Lagerwall (§§ 1-4)  
Tomas Lundberg  
Anja Marletta (§ 6)  
Marianne Nessén (§§ 1-5)  
Anders Nordlander (§ 6)  
Tommy Persson  
Göran Robertsson (§§ 1-6)  
Fredrik Wallin (§§ 1-3)  
Christina Wejshammar (§ 8a)  
Anders Vredin  
Margareta Rådne  
Dilan Ölcer (§ 8c)

### §1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

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

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

## **§3. Marknadsdragning**

Fredrik Wallin, avdelningen för marknader, kommenterade utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna.

## **§4. Redogörelse för penningpolitiken 2013**

Marianne Nessén, chefen för avdelningen för penningpolitik samt Gabriela Guibourg och Björn Lagerwall, båda avdelningen för penningpolitik, framlade förslag till rapporten Redogörelse för penningpolitiken 2013, [protokollsbilaga A](#).

Direktionen beslutade enligt förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

## **§5. Verkställande av vinstutdelning**

Göran Robertsson, avdelningen för marknader, framlade förslag till inleverans av vinstmedel till staten 2014, [protokollsbilaga B](#).

Direktionen beslutade enligt förslaget.

## **§6. Uppdatering av interna styrdokument**

Anja Marletta, stabsavdelningen, framlade förslag till uppdatering av interna styrdokument med anledning av omorganisationen, [protokollsbilaga C](#).

Direktionen beslutade enligt förslaget.

## **§7. Framställning till riksdagen om ogiltigförklarande av sedlar och mynt**

Eric Frieberg, stabsavdelningen, föredrog ärende om framställning till riksdagen med förslag till två lagar om vissa sedlars och mynts upphörande som lagliga betalningsmedel, [protokollsbilaga D](#).

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

## §8. Rapporter

- a) Christina Wejshammar, tillförordnad chef för avdelningen för betalningssystem och kontanter och Leif Jacobsson, avdelningen för betalningssystem och kontanter, lämnade en statusuppdatering för arbetet med utbytet av sedlar och mynt.
- b) Patrick Bailey, chefen för internrevisionsavdelningen, lämnade rapport över revisionsavdelningens verksamhet för år 2013, protokollsbilaga E.
- c) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser samt om utkast till remissyttrande om Överskuldsättning i creditsamhället (SOU 2013:78).
- d) Anders Vredin, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 11 februari-11 mars 2014.
- e) Kerstin af Jochnick informerade om möte med de nordiska vice centralbankscheferna i Oslo den 7-8 mars 2014.
- f) Stefan Ingves och Kerstin af Jochnick informerade om några frågor som diskuterats vid Baselkommitténs möte i Basel den 11-12 mars 2014.
- g) Joanna Gerwin, stabsavdelningen, informerade om att Riksrevisionen inkommit med revisionspromemoria till Riksrevisionens årliga revision av Sveriges riksbank 2013.

## §9. Ärenden och information till fullmäktige

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:

- Redogörelse för penningpolitiken 2013
- Verkställande av vinstutdelning
- Framställning till riksdagen om ogiltigförklarande av sedlar och mynt
- Statusrapport om sedel- och myntutbytet
- Internrevisionsavdelningens årsrapport 2013
- Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2013

## **§10. Sammanträdet avslutas**

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Eva Cory

Justeras

Stefan Ingves

Karolina Ekholm