

PROTOKOLL

Direktionen, Nr 22

DATUM: 2014-08-21

MÖTESTID: KL 13:30

■ Kerstin af Jochnick
Karolina Ekholm
Martin Flodén
Per Jansson
Cecilia Skingsley

Åsa Ekelund (§ 4)
Heidi Elmér (§§ 1-3)
Eric Frieberg
Joanna Gerwin
Susanne Grufman (§ 6a)
Tobias Helmersson (§§ 1-3)
Mia Holmfeldt (§§ 1-4)
Leif Jacobsson (§ 6a)
Eva Julin
Emelie Mannefred (§ 4)
Ann-Leena Mikiver
Marianne Olsson (§ 6b-c)
Margareta Rådne
Åsa Sydén (§ 5)
Anders Vredin
Christina Wejshammar (§ 6a)

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Marknadsdragning

Tobias Helmersson, avdelningen för marknader, kommenterade utvecklingen på de finansiella marknaderna.

§4. Förlängning av kreditavtal med IMF

Åsa Ekelund, avdelningen för finansiell stabilitet, framlade förslaget om förlängning av kreditavtal med IMF.

Direktionen beslutade enligt förslaget, se särskilt protokoll.

§5. Ledamöter i personalansvarsnämnden

Åsa Sydén, stabsavdelningen, presenterade ett förslag på ny ledamot i personalansvarsnämnden, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade enligt förslaget.

§6. Rapporter

- a) Christina Wejshammar, chefen för avdelningen för betalningssystem och kontanter samt Susanna Grufman och Leif Jacobsson, avdelningen för betalningssystem och kontanter, lämnade en statusuppdatering för arbetet med utbytet av sedlar och mynt.
- b) Marianne Olsson, chefen för avdelningen för verksamhetssupport, lämnade en statusuppdatering för arbetet med aktuella IT-frågor.
- c) Marianne Olsson, chefen för verksamhetssupport, informerade om ett avtalsärende inom avdelningens ansvarsområde.
- d) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.
- e) Anders Vredin, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som Riksbankens ledningsgrupp diskuterade vid gruppens sammanträden mellan den 1 juli och den 19 augusti.
- f) Cecilia Skingsley informerade om några frågor som diskuterades vid mötet för Europeiska centralbankssystemets internationella kommitté IRC i Luxemburg den 11 juli.

§7. Ärende och information till fullmäktige

Antecknades att följande ärende avses anmälas till fullmäktige:

- Förlängning av kreditavtal med IMF
- Ledamöter i personalansvarsnämnden
- Sedel- och myntutbytet, statusrapport
- IT-frågor, statusrapport
- Avtalsärende

§8. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Margareta Rådne

Justeras

Kerstin af Jochnick

Cecilia Skingsley