



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 27

DATUM: 2014-09-22

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

- DELTAGANDE: Karolina Ekholm, ordförande
Martin Flodén
Per Jansson
Cecilia Skingsley

Claes Berg (§§ 1-3)
Pether Burvall (§ 4)
Magnus Eklund (§ 4)
Heidi Elmér (§§ 1-4)
Frida Fallan
Eric Frieberg
Joanna Gerwin
Christoffer Grände (§§ 1-3)
Kerstin Haglund
Eva Julin
Ann-Leena Mikiver
Carl-Fredrik Pettersson (§§ 1-3)
Hanna Stenbacka
Mithra Sundberg (§ 5a)

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Marknadsdragning

Carl-Fredrik Pettersson, avdelningen för marknader, kommenterade utvecklingen på de finansiella marknaderna.

§4. Ny strategisk plan och förutsättningar för verksamhetsplanering 2015

Pether Burvall, stabsavdelningen, och Magnus Eklund, avdelningen för verksamhetssupport, föredrog förslag till ny strategisk plan och förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2015, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade att ge Per Jansson och Cecilia Skingsley uppdraget att i förening besluta om den strategiska planens slutliga utformning.

Direktionen beslutade i övrigt i enlighet med förslaget.

§5. Rapporter

- a) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.
- b) Eva Julin, tf chef för stabsavdelningen, informerade om de ärenden som diskuterades i Riksbankens ledningsgrupp vid sammanträden den 2 september, den 9 september och den 16 september.
- c) Per Jansson informerade om några frågor som diskuterades vid möte med Nordic-Baltic Monetary Financial Committee, NBMFC, i Vilnius den 18-19 september.
- d) Martin Flodén informerade om frågor som behandlades vid OECD:s WP3-möte i Paris den 8-9 september.
- e) Karolina Ekholm informerade om frågor som diskuterades vid möte med ECB:s allmänna råd och möte i Europeiska systemrisknämnden, ESRB, i Frankfurt den 18 september.
- f) Cecilia Skingsley informerade om frågor som behandlades vid det senaste mötet med Ekonomiska och finansiella kommittén, EFK, i Bryssel den 4-5 september.

§6. Ärenden för information till fullmäktige

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:

- Ny strategisk plan och förutsättningar för verksamhetsplanering 2015.

§7. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Kerstin Haglund

Justeras

Karolina Ekholm

Per Jansson