



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 29

DATUM: 2014-10-20

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

- NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande
Kerstin af Jochnick
Martin Flodén
Per Jansson
Cecilia Skingsley

Susanne Eberstein

Lars Andersson (§§ 1-3d)
Pether Burvall (§§ 1-3a)
Magnus Eklund (§§ 1-3a)
Åsa Eklund (§ 3g)
Heidi Elmér (§§ 1-3d)
Frida Fallan
Eric Frieberg
Joanna Gerwin
Nathalie Gibas (§ 3e)
Kerstin Haglund
Mia Holmfeldt (§ 3g)
Lina Jacobson (§§ 1-3 d)
Maria Johansson (§§ 1-3d)
Eva Julin
Emelie Mannefred (§ 3g)
Anja Marletta (§§ 1-3d)
Anders Nordlander (§§ 1-3d)
Per Sonnerby (§ 3e)
Hanna Stenbacka
Mithra Sundberg (§ 3e)
David Vestin (§§ 1-3a)

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Rapporter

- a) Pether Burvall, stabsavdelningen och Magnus Eklund, avdelningen för verksamhetsstöd, redogjorde för verksamhets- och budgetuppföljning för andra tertiet 2014.
- b) Lina Jacobson och Maria Johansson, båda avdelningen för marknader, lämnade en redogörelse för den finansiella tillgångsförvaltningen för andra tertiet 2014, se särskilt protokoll.
- c) Anders Nordlander, stabsavdelningen, lämnade en redogörelse för finansiell och operativ risk för andra tertiet 2014, se särskilt protokoll.
- d) Anja Marletta, stabsavdelningen, lämnade en redogörelse för complianceverksamheten för andra tertiet 2014, protokollsbilaga A.
- e) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser. Nathalie Gibas, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade särskilt om Företagsskattekommitténs slutbetänkande Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40).
- f) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om de ärenden som diskuterades av Riksbankens ledningsgrupp vid sammanträden den 23 september, den 30 september, den 9 oktober och den 14 oktober.
- g) Emelie Mannefred, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om Internationella valutafondens (IMF) årsmöte i Washington den 10-12 oktober 2014. Stefan Ingves och Per Jansson redogjorde särskilt för vissa frågor som diskuterades under årsmötet.
- h) Cecilia Skingsley informerade om några frågor som diskuterats vid möte i Europeiska centralbankssystemets (ECBS) internationella kommitté, IRC, i Frankfurt den 27 september samt frågor som behandlats i EU:s ekonomiska och finansiella kommitté, EFK, i Bryssel den 30 september–1 oktober.

§4. Ärenden för information till fullmäktige

- Verksamhetsuppföljning, tertial 2 2014
- Kapitalförvaltningen, tertial 2 2014

- Riskrapport, tertial 2 2014
- Compliancerapport, tertial 2 2014
- IMF:s årsmöte.

§5. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Kerstin Haglund

Justeras

Stefan Ingves

Cecilia Skingsley