



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 34

DATUM: 2014-12-01

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: Kerstin af Jochnick, ordförande
Martin Flodén
Per Jansson
Cecilia Skingsley

Susanne Eberstein, fullmäktiges ordförande
Michael Lundholm, fullmäktiges vice ordförande

Heidi Elmér (§§ 1-5)
Eric Frieberg
Joanna Gerwin
Maria Gill (§ 7)
Susanna Grufman (§ 10a)
Christoffer Grände (§§ 1-5)
Kerstin Haglund
Johanna Hirvonen (§ 4)
Leif Jacobsson (§ 10a)
Eva Julin
Erik Lenntorp (§ 10a)
Anja Marletta (§§ 1-8)
Ann-Leena Mikiver (§§ 1-10a)
Anders Nordlander, (§§ 1-8)
Marianne Olsson (§ 7)
Tommy Persson (§ 10a)
Carl-Fredrik Pettersson (§§ 1-3)
Mithra Sundberg (§ 10b)
Åsa Sydén (§ 9)
Åsa Söder Nilsson (§ 10a)
Christina Wejshammar (§ 10a)
Anders Vredin

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Marknadsdragning

Heidi Elmér, chefen för avdelningen för marknader, och Carl Fredrik Pettersson, avdelningen för marknader, kommenterade utvecklingen på de finansiella marknaderna.

§4. Förvaltningsärende

Fördes särskilt protokoll.

§5. Förlängd giltighet för vissa interna styrdokument

Heidi Elmér, chefen för avdelningen för marknader, och Anders Nordlander, stabsavdelningen, framlade förslag om att förlänga giltighetstiden för vissa interna styrdokument inom respektive avdelnings ansvarsområde, protokollsbilaga A och protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslagen.

§6. Reviderad policy för operativa risker

Anders Nordlander, stabsavdelningen, framlade förslag till reviderad policy för operativa risker, protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§7. Reviderad policy för val av verksamhetsform

Maria Gil, avdelningen för verksamhetssupport, framlade förslag till reviderad policy för val av verksamhetsform, protokollsbilaga D.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§8. Complianceplan 2015

Anja Marletta, stabsavdelningen, framlade förslag till complianceplan 2015, protokollsbilaga E.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§9. Ordförande i Stiftelsen Tumba Bruk

Åsa Sydén, stabsavdelningen, framlade förslag om att utse ordförande i Stiftelsen Tumba Bruk, protokollsbilaga F.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§10. Rapporter

- a) Christina Wejshammar, chefen för avdelningen för betalningssystem och kontanter, Susanna Grufman och Leif Jacobsson, båda avdelningen för betalningssystem och kontanter, samt Tommy Persson och Åsa Söder Nilsson, båda stabsavdelningen, lämnade en statusrapport om det förestående sedel- och myntutbytet.
- b) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.
- c) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om de ärenden som diskuterades av Riksbankens ledningsgrupp vid sammanträden den 18 november och den 26 november.
- d) Cecilia Skingsley informerade om några frågor som diskuterades vid möte i EU:s ekonomiska och finansiella kommitté, EFK, i Bryssel den 27 november.

§11. Ärenden för information till fullmäktige

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:

- Förvaltningsärende
- Complianceplan 2015
- Statusrapport om sedel- och myntutbytet
- Riksbankens etiska regler

§12. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Kerstin Haglund

Justeras

Kerstin af Jochnick

Cecilia Skingsley