



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 35

DATUM: 2014-12-12

MÖTESTID: Kl 9:00

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

Michael Lundholm, fullmäktiges vice ordförande

Patrick Bailey (§§ 1-3)
Claes Berg (§§ 1-5)
Pether Burvall (§§ 1-3)
Charlotta Edler (§ 5)
Magnus Eklund (§§ 1-3)
Heidi Elmér (§§ 1-3)
Lina Fransson (§ 5)
Eric Frieberg (§§ 1- 4)
Joanna Gerwin
Peter Gustafsson (§ 5)
Christina Håkansson (§ 5)
Martin W Johansson (§§ 1-5)
Eva Julin
Ann-Leena Mikiver
Christina Nyman (§ 5)
Marianne Olsson (§ 1-3)
Maria Sjödén (§ 5)
Hanna Stenbacka
Mithra Sundberg (§ 6b)
Ulf Söderström (§ 5)
Christina Wejshammar (§§ 1-3)
David Vestin (§§ 1-5)
Anders Vredin

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Verksamhetsplan och budget 2015

Pether Burvall, stabsavdelningen och Magnus Eklund, avdelningen för verksamhetssupport, framlade förslag till verksamhetsplan och budget för 2015, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§4. Direktionens möteskalender 2015

Joanna Gerwin, stabsavdelningen, framlade förslag till direktionens möteskalender för 2015, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§5. Penningpolitisk uppföljning, december 2014

Anmäldes och bordlades penningpolitisk uppföljning december 2014.

§6. Rapporter

- a) Anders Vredin, stabsavdelningen, rapporterade från ledningsgruppsmöten den 2 december och den 11 december.
- b) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.
- c) Stefan Ingves informerade om Baselkommitténs utvärdering av implementeringen av Baselregelverket i EU och i USA, Regulatory Consistency Assessment Program (RCAP), vars resultat publicerades tidigare i december.

§7. Ärenden för information till fullmäktige

Antecknades att följande ärende avses anmälas till fullmäktige:

- Verksamhetsplan och budget 2015

§8. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Hanna Stenbacka

Justeras

Stefan Ingves

Martin Flodén