



# PROTOKOLL

## Direktionen, Nr 2

DATUM: 2015-01-28

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  
Henry Ohlsson  
Cecilia Skingsley

---

Susanne Eberstein, fullmäktiges ordförande  
Mikael Lundholm, fullmäktiges vice ordförande

---

Lars Andersson (§§ 7b-c)  
Patrick Bailey (§ 6)  
Claes Berg  
Pether Burvall (§ 7a)  
Magnus Eklund (§ 7a)  
Heidi Elmér (§§ 7b-c)  
Frida Fallan  
Oscar Andersson Forsman (§§ 7b-c)  
Eric Frieberg  
Lovisa Furuskär (§§ 7b-c)  
Henrik Gardholm (§ 4)  
Joanna Gerwin  
Christoffer Grände (§§ 1-3, 7b-c)  
Tobias Helmersson (§§ 1-3)  
Lina Jacobson (§§ 7b-c)  
Maria Johansson (§§ 7b-c)  
Eva Julin  
Hanna Köhler  
Anja Marletta (§§ 1-7e)  
Pia Kronestedt Metz (§§ 4-5)  
Ann-Leena Mikiver  
Marianne Olsson (§§ 4, 7a)  
Maria Svalfors (§§ 4-5)  
Emma Söderqvist (§§ 7d-e)  
Anders Vredin

## **§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. Riksbankens årsredovisning 2014**

Anmälades och bordlades förslag till Riksbankens årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

## **§5. Revisionsbevis**

Anmälades och bordlades förslag till uttalande till Riksrevisionen i samband med beslut om Riksbankens årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

## **§6. Revisionsplan 2015**

Patrick Bailey, chefen för internrevisionsavdelningen, framlade förslag till revisionsplan 2015, [protokollsbilaga A](#).

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

## **§7. Rapporter**

- a. Pether Burvall, stabsavdelningen och Magnus Eklund, avdelningen för verksamhetssupport, lämnade en redogörelse för verksamhets- och budgetuppföljning för 2014, [protokollsbilaga B](#).
- b. Lina Jacobsson, avdelningen för marknader, lämnade en redogörelse för den finansiella tillgångsförvaltningen 2014, se särskilt protokoll.
- c. Lars Andersson och Lovisa Furuskär, stabsavdelningen, lämnade en redogörelse för finansiell och operativ risk under tertial 3 2014, se särskilt protokoll.

- d. Anja Marletta, stabsavdelningen, lämnade en redogörelse för complianceverksamheten under 2014, se särskilt protokoll.
- e. Emma Söderqvist, stabsavdelningen, presenterade ett underlag för bedömning av Riksbankens interna styrning och kontroll under 2014, se särskilt protokoll.
- f. Anders Vredin, stabsavdelningen, informerade om de ärenden som Riksbankens ledningsgrupp diskuterade vid möten den 20 januari och den 27 januari.
- g. Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.

## **§8. Ärenden för information till fullmäktige**

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:

- Utvecklingen på de finansiella marknaderna
- Revisionsplan 2015
- Verksamhets- och budgetuppföljning 2014
- Kapitalförvaltningen 2014
- Riskrapporten 2014
- Compliance 2014
- Intern styrning och kontroll 2014

## **§9. Sammanträdet avslutades**

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Hanna Köhler

Justeras

Stefan Ingves

Cecilia Skingsley