



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 3

DATUM: 2015-02-05
MÖTESTID: Kl 09:00

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
Michael Lundholm, fullmäktiges vice ordförande

Caroline Ahlsén Löfgren (§ 6)
Jan Alsterlind (§ 9)
Claes Berg
Charlotta Edler (§ 9)
Frida Fallan (§§ 1-8)
Kent Friberg (§ 9)
Henrik Gardholm (§§ 1-4)
Joanna Gerwin
Kerstin Haglund
Kerstin Hallsten
Anders Herjevik, Riksrevisionen (§§ 1-3)
Marie Hesselman (§ 9)
Ida Hilander (§ 9)
Christina Håkanson (§ 9)
Jesper Johansson (§ 9)
Eva Julin (§§ 1-8)
Anna Lidberg (§ 9)
Henrik Lundvall (§ 9)
Pia Kronestedt Metz (§§ 1-5)
Ann-Leena Mikiver
Christina Nyman (§ 9)
Maria Sjödin (§ 9)
Ingvar Strid (§ 9)
Maria Svalfors (§§ 1-5)
Åsa Sydén (§§ 1-8)
Ulf Söderström (§ 9)
Sara Tägtström (§ 9)
Oskar Tysklind (§ 9)
Christina Wejshammar (§ 6)
David Vestin (§ 9)
Anna Wilbe (§ 6)
Anders Vredin

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes med den ändringen att § 7 Penningpolitisk rapport februari 2015 flyttas till § 9, medan § 8 Rapporter och § 9 Ärenden för information till fullmäktige flyttas till § 7 respektive § 8.

§3. Riksrevisionens årliga granskning av Riksbankens årsredovisning 2014

Anders Herjevik, Riksrevisionen, kommenterade sin granskning av Riksbankens årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

§4. Riksbankens årsredovisning 2014

Eva Julin, stabsavdelningen, framlade förslag till Riksbankens årsredovisning för räkenskapsåret 2014, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade att avge årsredovisningen till riksdagen, Riksrevisionen och riksbanksfullmäktige.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§5. Revisionsbevis

Eva Julin, stabsavdelningen, framlade förslag till uttalande till Riksrevisionen i samband med beslut om årsredovisningen, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§6. Remissyttrande

Anna Wilbe, avdelningen för finansiell stabilitet, framlade förslag till remissyttrande om Kontantutredningens betänkande Svensk kontanthantering (SOU 2014:61), protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§7. Rapporter

- a) Anders Vredin, chefen för stabsavdelningen, informerade om ärenden som Riksbankens ledningsgrupp diskuterade vid möte den 4 februari.
- b) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.

§8. Ärenden för information till fullmäktige

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:

- Riksbankens årsredovisning 2014
- Revisionsbevis
- Remissyttrande om Kontanthanteringsutredningens betänkande Svensk kontanthantering (SOU 2014:61).

§9. Penningpolitisk rapport februari 2015

Anmälades och bordlades penningpolitisk rapport februari 2015.

§10. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Kerstin Haglund

Justeras

Stefan Ingves

Henry Ohlsson