



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 11

DATUM: 2015-05-08
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

Claes Berg (§§ 1-3)
Heidi Elmér (§§ 1-3)
Eric Frieberg
Henrik Gardholm (§§ 1-5)
Joanna Gerwin
Christoffer Grände (§§ 1-3)
Tobias Helmersson (§§ 1-3)
Eva Julin
Pernilla Meyersson
Ann-Leena Mikivier
Emelie Nilsson
Marianne Olsson (§§ 1-5)
Anders Vredin

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes med den ändringen att § 6
Tillsättning av riskchef lades till.

§3. Marknadsdragning

Tobias Helmersson, avdelningen för marknader, kommenterade utvecklingen på de
finansiella marknaderna.

§4. Uppdatering av Riksbankens regler om attestering av förvaltningsutgifter

Förelåg förslag till uppdaterade regler om attestering av förvaltningsutgifter, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§5. Uppdatering av Riksbankens regler för representation

Förelåg förslag till uppdaterade regler för representation, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§6. Tillsättning av riskchef

Förelåg förslag om att utse Mithra Sundberg till ny riskchef på Riksbanken med tillträde den 11 maj 2015, protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§7. Rapporter

- a) Eva Julin, stabsavdelningen, anmälde finansutskottets betänkande 2014/15:FiU23 Riksbankens förvaltning 2014, protokollsbilaga D.
- b) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.
- c) Anders Vredin, chefen för stabsavdelningen, informerade om ärenden som Riksbankens ledningsgrupp diskuterade vid ett möte den 27 april samt vid en konferens den 6 maj.
- d) Henry Ohlsson informerade om frågor som diskuterades vid ett möte för Regional Consultative Group vid Financial Stability Board, FSB, i Berlin den 6 maj 2015.
- e) Stefan Ingves informerade från informellt möte med Ministers for Economic and Financial Affairs, ECOFIN, i Riga den 24 april 2015.
- f) Per Jansson informerade om en inbjudan till rundabordssamtal hos Finansdepartement om EU-kommissionens förslag till en kapitalmarknadsunion.

§8. Ärenden för information till fullmäktige

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:

- Uppdatering av Riksbankens regler om attestering av förvaltningsutgifter
- Uppdatering av Riksbankens regler för representation

§9. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Emelie Nilsson

Justeras

Stefan Ingves

Kerstin af Jochnick