



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 15

DATUM: 2015-06-22

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
Michael Lundholm, fullmäktiges vice ordförande

Oscar Andersson Forsman (§§ 7b-7e)
Patrick Bailey (§ 7f)
Meredith Beechey Österholm (§§ 7b-7e)
Pether Burvall (§ 7a)
Frida Fallan
Eric Frieberg (§§ 1-7g)
Joanna Gerwin
Gabriela Guibourg (§ 7g)
Tobias Helmersson (§§ 1-3)
Eva Julin
Anja Marletta (§§ 7b-7e)
Pernilla Meyersson (§§ 3-9)
Emelie Nilsson
Mikael Nordén (§§ 7b-7e)
Cecilia Roos-Isaksson
Marianne Olsson (§ 6)
Mithra Sundberg (§§ 7b-7e)
Emma Söderqvist (§§ 7b-7e)
Åsa Sydén (§ 4)
Ian Vitek (§§ 7b-7e)
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. Ändringar i Riksbankens instruktion med bilaga

Förelåg förslag till ändringar i Riksbankens instruktion med bilaga, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§5. Direktionens möteskalender våren 2016

Förelåg förslag till kalender för direktionens sammanträden våren 2016, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§6. Upphävande av Riksbankens chefpolicy

Förelåg förslag om att upphäva gällande chefpolicy, protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§7. Rapporter

- a) Pether Burvall, stabsavdelningen, lämnade en redogörelse för verksamhets- och budgetuppföljning för tertial 1 2015, protokollsbilaga D.
- b) Mikael Nordén, avdelningen för marknader, lämnade en redogörelse för den finansiella tillgångsförvaltningen för tertial 1 2015, se särskilt protokoll.
- c) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, lämnade en redogörelse för finansiell och operativ risk under tertial 1 2015, se särskilt protokoll.
- d) Emma Söderqvist, stabsavdelningen, presenterade en statusuppdatering för intern styrning och kontroll under tertial 1 2015, se särskilt protokoll.
- e) Anja Marletta, stabsavdelningen, presenterade en statusuppdatering för arbetet med complianceplanen under tertial 1 2015, se särskilt protokoll.

- f) Patrick Bailey, chefen för internrevisionsavdelningen, informerade om resultaten av internrevisionens arbete under tertiäl 1 2015.
- g) Gabriella Guibourg, avdelningen för penningpolitik, informerad om resultaten av finansutskottets årliga utvärdering av penningpolitiken (betänkande 2014/15:FiU24), protokollsbilaga E.
- h) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.
- i) Anders Vredin, chefen för stabsavdelningen, informerade om ärenden som Riksbankens ledningsgrupp diskuterade vid mötena den 2, den 9 och den 15 juni.
- j) Henry Ohlsson informerade om frågor som diskuterades vid ett möte för Europeiska centralbankssystemets internationella kommitté, IRC, i Bratislava den 18-19 juni.
- k) Stefan Ingves informerade från ECB:s General Council-möte samt ESRB:s General Board-möte i Frankfurt den 18 juni.
- l) Per Jansson informerade om frågor som diskuterades vid ett möte för Europeiska finansiella kommittén, EFK, i Bratislava den 11-12 juni respektive Finansiella stabilitetsrådets möte i Stockholm den 15 juni.
- m) Kerstin af Jochnick informerade från i Baselkommitténs möte i Basel den 9-10 juni.

§8. Ärenden för information till fullmäktige

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:

- Ändringar i Riksbankens instruktion med bilaga
- Verksamhets- och budgetuppföljning, tertiäl 1 2015
- Kapitalförvaltningen, tertiäl 1 2015
- Riskrapport, tertiäl 1 2015
- Compliancerapport, tertiäl 1 2015
- Intern styrning och kontroll, tertiäl 1 2015
- Internrevisionsavdelningens rapport, tertiäl 1 2015
- Riksdagsskrivelse: Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2012-2014 (bet. 2014/15: FiU24)

§9. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Emelie Nilsson

Justeras

Stefan Ingves

Henry Ohlsson