



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 24

DATUM: 2015-10-19

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
Henry Ohlsson
Cecilia Skingsley (§§ 1-6d)

Michael Lundholm, fullmäktiges vice ordförande

Pether Burvall (§ 6b)
Magnus Eklund (§ 6b)
Åsa Ekelund (§ 6i)
Heidi Elmér (§§ 3 och 6c-6f)
Frida Fallan
Eric Frieberg
Susanna Grufman (§ 6a)
Mårten Gomer (§ 6a)
Maria Hesselmar (§ 3)
Mia Holmfeldt (§ 6i)
Leif Jacobsson (§ 6a)
Maria Johansson (§§ 6c-6f)
Henrik Jönsson
Eva Julin
Josephine Ljung (§§ 6c-6f)
Emelie Mannefred (§ 6i)
Anja Marletta (§ 6c-6f)
Pernilla Meyersson
Emelie Nilsson
Mikael Nordén (§§ 6c-6f)
Ann-Leena Mikiver
Marianne Olsson (§§ 4-5)
Tommy Persson (§ 6a)
Ulrika Pilestål (§ 4)
Mithra Sundberg (§§ 6c-6f)
Anders Vredin
Christina Wejshammar (§ 6a)

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Förvaltningsärende

Fördes särskilt protokoll.

§4. Ny IT-policy

Förelåg förslag till ny IT-policy, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§5. Reviderad policy för utlandstjänstgöring

Förelåg förslag till reviderad policy för utlandstjänstgöring, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§6. Rapporter

- a) Leif Jacobsson, avdelningen för betalningssystem och kontanter, lämnade en redogörelse för det pågående sedel- och myntutbudet.
- b) Pether Burvall, stabsavdelningen, lämnade en redogörelse för verksamhets- och budgetuppföljning för tertial 2 2015, protokollsbilaga C.
- c) Mikael Nordén, avdelningen för marknader, lämnade en redogörelse för den finansiella förvaltningen för tertial 2 2015, se särskilt protokoll.
- d) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, lämnade en redogörelse för finansiell och operativ risk under tertial 2 2015, se särskilt protokoll.
- e) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, presenterade en statusuppdatering för intern styrning och kontroll under tertial 2 2015, se särskilt protokoll.
- f) Anja Marletta, stabsavdelningen, presenterade en statusuppdatering för arbetet med complianceplanen under tertial 2 2015, se särskilt protokoll.
- g) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.
- h) Anders Vredin, chefen för stabsavdelningen, informerade om ärenden som Riksbankens ledningsgrupp diskuterade vid mötena den 29 september, den 7 och 13 oktober.

- i) Emelie Mannefred, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om frågor som diskuterades vid IMF:s årsmöte i Lima, Peru 9-11 oktober.

§7. Ärenden för information till fullmäktige

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:

- Förvaltningsärende
- Ny IT-policy
- Statusrapport om sedel- och myntutbytet
- Verksamhets- och budgetuppföljning, tertial 2 2015
- Finansiell förvaltning, tertial 2 2015
- Riskrapport, tertial 2 2015
- Compliancerapport, tertial 2 2015
- Intern styrning och kontroll, tertial 2 2015
- Rapport från IMF:s årsmöte den 9-11 oktober

§8. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Emelie Nilsson

Justeras

Stefan Ingves

Kerstin af Jochnick