



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 30

DATUM: 2015-12-11

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 (§6 – 9)
Martin Flodén
Per Jansson
Henry Ohlsson
Cecilia Skingsley

Susanne Eberstein, fullmäktiges ordförande
Michael Lundholm, fullmäktiges vice ordförande

Claes Berg (§§ 1 – 6)
Pether Burvall (§§ 1 – 4)
Charlotta Edler (§§ 1 – 6)
Heidi Elmér (§§ 1 – 6)
Mattias Erlandsson (§§ 1 – 6)
Eric Frieberg (§§ 1 – 5)
Christina Håkanson (§§ 1 – 6)
Jens Iversen (§§ 1 – 6)
Henrik Jönsson
Eva Julin
Hanna Köhler
Georg Magnusson (§§ 1 – 4)
Anja Marletta (§§ 1 – 4)
Ola Melander (§§ 1 – 6)
Pernilla Meyersson
Ann-Leena Mikiver
Marianne Nessén (§ 6)
Christina Nyman (§§ 1 – 6)
Olof Sandstedt (§§ 1 – 6)
Maria Sjödin (§§ 1 – 6)
Ingvar Strid (§§ 1 – 6)
Ulf Söderström (§§ 1 – 6)
Oskar Tysklind (§§ 1 – 6)
Sara Tägtström (§§ 1 – 6)
Anders Vredin

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Verksamhetsplan och budget 2016

Pether Burvall, stabsavdelningen, och Magnus Eklund, avdelningen för verksamhetssupport, framlade förslag till verksamhetsplan och budget för 2016, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§4. Complianceplan 2016

Anja Marletta, stabsavdelningen, framlade förslag till complianceplan 2016, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§5. Möteskalendern 2016

Henrik Jönsson, stabsavdelningen, framlade förslag till direktionens möteskalender för 2016, protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§6. Penningpolitisk rapport

Anmäldes och bordlades penningpolitisk rapport december 2015.

§7. Rapporter

- a) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser som tillkommit för anmälan mellan den 12 november och den 10 december.
- b) Anders Vredin, chef för stabsavdelningen, informerade om ärenden som Riksbankens ledningsgrupp diskuterade vid möten den 24 november, 1 december och 8 december.

- c) Henry Ohlsson informerade om frågor som togs upp vid International Relations Committee (IRC) mötet i Frankfurt den 1 – 2 december.
- d) Kerstin af Jochnick och Stefan Ingves informerade om frågor som togs upp vid Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) möte i New York den 1 – 2 december och möte med Bankföreningens styrelse i Stockholm den 10 december.

§8. Ärenden för information till fullmäktige

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:

- Verksamhetsplan och budget 2016.
- Complianceplan 2016.
- Möteskalender 2016.

§9. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Hanna Köhler

Justeras

Stefan Ingves

Per Jansson