



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 4

DATUM: 2016-01-27
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
Mikael Lundholm, fullmäktiges vice ordförande

Patrick Bailey (§ 5)
Pether Burvall (§ 7b)
Magnus Eklund (§ 7b)
Heidi Elmér (§§ 7b-c)
Eric Frieberg (§§ 1-7b)
Henrik Gardholm (§§ 1-3, 7a)
Susanna Grufman (§ 7a)
Leif Jacobsson (§ 7a)
Eva Julin
Henrik Jönsson
Pia Kronestedt Metz (§§ 1-3)
Josephine Ljung (§§ 7c-f)
Anja Marletta
Ann-Leena Mikiver
Emelie Nilsson
Mikael Nordén (§§ 7c-f)
Björn Segendorff (§ 7g)
Mithra Sundberg
Emma Söderqvist (§§ 7c-f)
Anders Vredin
Christina Wejshammar (§ 7a)

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Riksbankens årsredovisning 2015

Anmälades och bordlades förslag till Riksbankens årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

§4. Revisionsbevis

Anmälades och bordlades förslag till uttalande till Riksrevisionen i samband med beslut om Riksbankens årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

§5. Revisionsplan 2016

Patrick Bailey, chefen för internrevisionsavdelningen, framlade förslag till revisionsplan 2016, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§6. Kommunikationspolicy

Ann-Leena Mikiver, stabsavdelningen, framlade förslag till reviderad kommunikationspolicy, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§7. Rapporter

- a. Leif Jacobsson, avdelningen för betalningssystem och kontanter lämnade en statusrapport för sedel- och myntutbytet, se särskilt protokoll.
- b. Pether Burvall, stabsavdelningen och Magnus Eklund, avdelningen för verksamhetssupport, lämnade en redogörelse för verksamhets- och budgetuppföljning för 2015, protokollsbilaga C.
- c. Mikael Nordén, avdelningen för marknader, lämnade en redogörelse för den finansiella tillgångsförvaltningen 2015, se särskilt protokoll.
- d. Mithra Sundberg, stabsavdelningen, lämnade en redogörelse för finansiell och operativ risk under tertial 3 2015, se särskilt protokoll.
- e. Emma Söderqvist, stabsavdelningen, presenterade ett underlag för bedömning av Riksbankens interna styrning och kontroll under 2015, se särskilt protokoll.

- f. Anja Marletta, stabsavdelningen, lämnade en redogörelse för complianceverksamheten under 2015, se särskilt protokoll.
- g. Eva Julin, stabsavdelningen och Björn Segendorff, avdelningen för betalningssystem och kontanter, informerade om inkomna remisser.
- h. Anders Vredin, stabsavdelningen, informerade om de ärenden som Riksbankens ledningsgrupp diskuterade vid möten den 19 januari och den 25 januari.
- i. Martin Flodén informerade om några frågor som behandlades vid Working Party 3-möte i Paris den 13-14 januari och från Bellagiomöte i Rom den 15-16 januari.
- j. Cecilia Skingsley rapporterade från en Bruegel-konferens i Bryssel den 18 januari.
- k. Per Jansson rapporterade från ett besök vid Norges Bank, Oljefonden i London den 15-16 januari.

§8. Ärenden för information till fullmäktige

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:

- Riksbankens årsredovisning 2015
- Revisionsplan 2016
- Status sedel- och myntutbytet
- Verksamhets- och budgetuppföljning 2015
- Finansiell tillgångsförvaltning 2015
- Riskrapport tertial 3 2015
- ISK-rapport 2015
- Compliancerapport 2015

§9. Sammanträdet avslutades

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Emelie Nilsson

Justeras

Stefan Ingves

Kerstin af Jochnick