



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 5

DATUM: 2016-02-03

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

Michael Lundholm, fullmäktiges vice ordförande

Hanna Armelius (§ 6)
Claes Berg
Helene Birenstam (§ 6)
Hans Dellmo (§ 6)
Charlotta Edler (§ 6 - 9)
Heidi Elmér (§ 6)
Bo Enegren (§ 6)
Mattias Erlandsson (§ 6)
Frida Fallan
Eva Forsell (§§ 1-5)
Lina Fransson (§ 6)
Henrik Gardholm (§§ 1-3)
Magnus Georgsson (§ 5)
Peter Gustafsson (§ 6)
Anders Herjevik (§§ 1-3)
Jens Iversen (§ 6)
Martin W Johansson (§ 5)
Henrik Jönsson
Hanna Köhler
Anja Marletta (§§ 1 – 4)
Ola Melander (§ 6)
Pernilla Meyersson
Ann-Leena Mikiver (§§ 1 – 5)
Pia Kronestedt-Metz (§§ 1-3)
Marianne Nessén (§ 6)
Christina Nyman (§ 6)
Kasper Roszbach (§ 5 – 6)
Maria Sjödin (§ 6)
Ulf Söderström (§ 6)
Anders Vredin
Dilan Ölcer (§ 5)

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Riksbankens årsredovisning 2015

Anders Herjevik, Riksrevisionen, kommenterade sin granskning av Riksbankens årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Pia Kronestedt-Metz, stabsavdelningen, framlade förslag till Riksbankens årsredovisning för räkenskapsåret 2015, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade att avge årsredovisningen till riksdagen, Riksrevisionen och riksbanksfullmäktige.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§4. Revisionsbevis

Anja Marletta, stabsavdelningen, framlade förslag till uttalande till Riksrevisionen i samband med beslut om årsredovisningen, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§5. Remiss Amorteringskrav

Förelåg förslag till beslut avseende remissyttrande om förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån, protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§6. Penningpolitisk rapport februari 2016

Anmälades och bordlades penningpolitisk rapport februari 2016.

§7. Rapporter

Anders Vredin, chefen för stabsavdelningen, informerade om ärenden som Riksbankens ledningsgrupp diskuterade vid möte den 2 februari.

§8. Ärenden för information till fullmäktige

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:

- Riksbankens årsredovisning 2015
- Remiss amorteringskrav

§9. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Hanna Köhler

Justeras

Stefan Ingves

Per Jansson