



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 8

DATUM: 2016-03-16

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

Mikael Lundholm, fullmäktiges vice ordförande

Mikael Apel (§§ 1-5)
Patrick Bailey (§ 12a)
Emelie Bagelius (§§ 7-11)
Heidi Elmér (§§ 1-11)
Frida Fallan
Eric Frieberg
Lovisa Furuskär (§§ 7-11)
Joanna Gerwin (§§ 6-11)
Gabriella Guibourg (§§ 1-5)
Leif Jacobsson (§ 12b)
Eva Julin
Henrik Jönsson
Björn Lagerwall (§§ 1-5)
Pia Kronestedt Metz (§ 12c)
Ann-Leena Mikiver
Joel Montin (§§ 7-11)
Emelie Nilsson
Fredrik Omberg (§§ 7-11)
Carl-Fredric Petterson (§§ 1-3)
Kasper Roszbach (§ 5)
Anders Rydén (§ 12e)
Björn Segendorff (§ 5)
Peter Sellin (§ 6)
Lena Strömberg (§§ 1-5)
Mithra Sundberg (§§ 7-11)
Anders Vredin
Christina Wejshammar (§ 12b)

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Marknadsdragning

Carl-Fredric Pettersson, avdelningen för finansiella marknader, redogjorde för den aktuella utvecklingen på de finansiella marknaderna.

§4. Redogörelse för penningpolitiken 2015

Förelåg förslag till rapport, Redogörelse för penningpolitiken 2015.

Direktionen beslutade att uppdra åt Martin Flodén och Per Jansson i förening, att efter de redaktionella ändringar som i diskussionen föranledde, besluta om rapportens slutliga utformning.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Redogörelse för penningpolitiken 2015 i rapportens slutliga utformning, protokollsbilaga A.

§5. Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

Förelåg förslag till remissvar, Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§6. Verkställande av vinstutdelning

Förelåg förslag till verkställande av vinstutdelning, protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§7. Finansiell rikspolicy

Förelåg förslag om reviderad finansiell rikspolicy inklusive direktionens riskregler: regler för kreditrisk, regler för marknadsrisk, placeringsregler och regler för likviditetsrisk, protokollsbilaga D.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§8. Investeringspolicy

Förelåg förslag till reviderad investeringspolicy, protokollsbilaga E.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§9. Upphävande av direktionens beslut om riksbankscertifikat med rätt till återförsäljning och med längre löptid

Förelåg förslag till Upphävande av direktionens beslut om riksbankscertifikat med rätt till återförsäljning och med längre löptid, protokollsbilaga F.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§10. Regler för penning- och valutapolitiska transaktioner

Förelåg förslag till reviderade regler för penning- och valutapolitiska transaktioner, protokollsbilaga G.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§11. Regler för Riksbankens värdepappersportfölj i svenska kronor

Förelåg förslag till regler för riksbankens värdepappersportfölj i svenska kronor, protokollsbilaga H.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§12. Rapporter

- a. Patrick Bailey, chefen för internrevisionsavdelningen, lämnade en rapport om internrevisionens verksamhet under 2015, protokollsbilaga I.
- b. Leif Jacobsson, avdelningen för betalningssystem och kontanter, lämnade en statusrapport om det pågående sedel- och myntutbytet, protokollsbilaga J.

- c. Pia Kronstedt-Metz, stabsavdelningen, lämnade en rapport om Riksrevisionens revisionsberättelse för Sveriges Riksbank 2015, protokollsbilaga K.
- d. Anders Vredin, stabsavdelningen, informerade om de ärenden som Riksbankens ledningsgrupp diskuterade vid möten under perioden 9 februari till den 15 mars.
- e. Eva Julin, stabsavdelningen och Anders Rydén, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om inkomna remisser.
- f. Henry Ohlsson informerade från ATC-mötet i Frankfurt den 25 februari.
- g. Kerstin af Jochnick informerade om frågor som diskuterades vid BCBS-mötet i Basel den 9-10 mars.
- h. Stefan Ingves och Cecilia Skingsley informerade om frågor som diskuterades vid CGFS-möte och BIS Bimonthly i Shanghai, den 28 februari – 1 Mars.
- i. Stefan Ingves informerad kort om styrelsearbetet inom BIS.

§13. Ärenden för information till fullmäktige

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:

- Verkställande av vinstutdelning
- Redogörelse för penningpolitiken 2015
- Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner
- Internrevisionens årsrapport 2015
- Statusrapport sedel- och myntutbytet
- Riksrevisionens revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015

§14. Sammanträdet avslutades

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Emelie Nilsson

Justeras

Stefan Ingves

Henry Ohlsson