



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 15

DATUM: 2016-06-20
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@riksban.k.se
www.riksbank.se

NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande
Kerstin af Jochnick
Martin Flodén
Per Jansson
Henry Ohlsson
Cecilia Skingsley

Susanne Eberstein, fullmäktiges ordförande
Michael Lundholm, fullmäktiges vice ordförande

Mikael Apel (§7g)
Pether Burvall (§7a)
Maria Calderon (§6)
Magnus Eklund (§7a)
Heidi Elmér (§§1-3, 7b-d)
Frida Fallan
Eric Frieberg
Susanna Grufman (§7h)
Gabriella Guibourg (§7g)
Leif Jacobsson (§7h)
Maria Johansson (§§7b-d)
Henrik Jönsson
Josefine Ljung (§§7b-e)
Anja Marletta (§§7b-e)
Pernilla Meyersson
Ann-Leena Mikiver
Emelie Nilsson
Åsa Nilsson (§§7b-f)
Christoffer Nordenlöw (§§1-3)
Mithra Sundberg (§§4, 7b-e)
Åsa Sydén
Marianne Sterner (§§1-3, 7b-e)
Emma Söderqvist (§§4, 7b-e)
Anders Vredin

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Marknadsdragning

Christoffer Nordenlöw, avdelningen för marknader, kommenterade utvecklingen på de finansiella marknaderna.

§4. Policy för intern styrning och kontroll

Förelåg förslag till beslut avseende policy för intern styrning och kontroll, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§5. Direktionens möteskalender för våren 2017

Förelåg förslag om tidpunkter för direktionens formella sammanträden under våren 2017, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§6. Personalförmåner

Förelåg förslag om förändringar i Riksbankens anställningsförmåner, protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§7. Rapporter

a) Pether Burvall, stabsavdelningen, lämnade en redogörelse för verksamhets- och budgetuppföljning för tertial 1 2016, protokollsbilaga D.

b) Maria Johansson, avdelningen för marknader, lämnade en redogörelse för den finansiella tillgångsförvaltningen för tertial 1 2016, se särskilt protokoll.

c) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, lämnade en redogörelse för finansiell och operativ risk under tertial 1 2016, se särskilt protokoll.

d) Emma Söderqvist, stabsavdelningen, lämnade en statusuppdatering för intern styrning och kontroll under tertial 1 2016, se särskilt protokoll.

e) Anja Marletta, stabsavdelningen, lämnade en statusuppdatering för arbetet med complianceplanen under tertial 1 2016, se särskilt protokoll.

f) Åsa Nilsson, tf chef för internrevisionsavdelningen, informerade om resultaten av internrevisionens arbete under tertial 1 2016.

- g) Gabriela Guibourg, avdelningen för penningpolitik, informerade om resultatet av finansutskottets årliga utvärdering av penningpolitiken, protokollsbilaga E.
- h) Susanna Grufman och Leif Jacobsson, avdelningen för betalningssystem och kontanter, informerade om status i sedelförfalskningar.
- i) Anders Vredin, chefen för stabsavdelningen, informerade om ärenden som Riksbankens ledningsgrupp diskuterade vid mötena den 31 maj, den 8 och 14 juni.
- j) Stefan Ingves informerade från möte i Sopot, Polen den 13 juni, European Financial Congress samt från firandet av Norges Bank 200 år den 14 och 16 juni.
- k) Kerstin af Jochnick informerade från Baselkommitténs möte i Basel den 8-9 juni.
- l) Cecilia Skingsley rapporterade från resa till London 6-8 juni, möte med Bank of England och presentation av Finansiell Stabilitetsrapport 2016:1. Möte i Frankfurt 13 juni med ERPB-European Retail Payment Board, samt möte i Basel 10 juni med CGFS Study Group on the Nexus Objective-Setting and Communication of Macroprudential.

§8. Ärenden för information till fullmäktige

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:

- Personalförmåner
- Verksamhets- och budgetuppföljning, tertial 1 2016
- Finansiell tillgångsförvaltning, tertial 1 2016
- Riskrapport, tertial 1 2016
- Intern styrning och kontroll, tertial 1 2016
- Compliancerapport, tertial 1 2016
- Internrevisionens rapport tertial 1 2016
- Riksdagsskrivelse och FiU:s betänkande 2015/16:FiU41
Utvärdering av penningpolitiken för 2013-2015
- Statusrapport sedelförfalskningar

§9. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Emelie Nilsson

Justeras

Stefan Ingves

Martin Flodén