



# PROTOKOLL

## Direktionen Nr 23

DATUM: 2016-10-17  
MÖTESTID: 13:00-14:45

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  
---  
Gunnar Blomberg (§§ 1-3)  
Pether Burvall (§ 5a)  
Magnus Eklund (§ 5a)  
Johanna Fager Wettergren (§ 5b)  
Frida Fallan  
Eric Frieberg  
Anders From (§ 5b-5f)  
Mårten Gomer (§§ 1-4)  
Kerstin Haglund  
Leif Jacobsson (§ 5g)  
Maria Johansson (§ 5b)  
Eva Julin  
Henrik Jönsson  
Anja Marletta (§ 5b-5f)  
Åsa Nilsson (§ 5b-5f)  
Mikael Nordén (§ 5b)  
Marianne Olsson (§ 5h)  
Mikael Perneman (§ 5b-5f)  
Ulrika Pilestål (§ 5h)  
Mithra Sundberg (§ 5b-5f)  
Britt-Marie Svensson (§ 5b-5f)  
Lisa Tilly (§ 5b)  
Christina Wejshammar (§§ 1-4, § 5g)

### §1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

## §2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

## §3. Nya föreskrifter för insamling av statistik över värdepappersinnehav

Gunnar Blomberg, avdelningen för penningpolitik, föredrog förslag till nya föreskrifter för insamling av statistik över värdepappersinnehav, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

## §4. Investeringsbeslut

Fördes särskilt protokoll.

## §5. Rapporter

- a) Pether Burvall, stabsavdelningen och Magnus Eklund, avdelningen för verksamhetssupport, informerade om uppföljningen av Riksbankens verksamhet och budget under tertial 2, protokollsbilaga B.
- b) Mikael Nordén, avdelningen för marknader, informerade om resultatet inom den finansiella tillgångsförvaltningen för tertial 2, se särskilt protokoll.
- c) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, informerade om läget vad gäller Riksbankens finansiella och operativa risker, se särskilt protokoll.
- d) Britt-Marie Svensson, stabsavdelningen, redovisade lägesbilden för intern styrning och kontroll under tertial 2, se särskilt protokoll.
- e) Anja Marletta, stabsavdelningen, redovisade för arbetet med compliance under tertial 2, se särskilt protokoll.
- f) Åsa Nilsson, chefen för internrevisionen, redovisade för internrevisionens arbete under tertial 2, protokollsbilaga C.
- g) Leif Jacobsson, avdelningen för betalningssystem och kontanter, gav en lägesrapport om sedel- och myntutbytet.
- h) Ulrika Pilestål, avdelningen för verksamhetssupport, informerade om Riksbankens IT-strategi och genomförande av handlingsplan.
- i) Eva Julin, stabsavdelningen, anmälde inkomna remisser.
- j) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om frågor som diskuterats vid ledningsgruppens möten den 29 september, 3 oktober och 10 oktober.

## §6. Ärenden för information till fullmäktige

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:

- Nya föreskrifter för insamling av statistik över värdepappersinnehav
- Investeringsbeslut

- Verksamhets- och budgetuppföljning, tertial 2
- Finansiell tillgångsförvaltning, tertial 2
- Riskrapport, tertial 2
- Intern styrning och kontroll, tertial 2
- Compliancerapport, tertial 2
- Internrevisionens rapport, tertial 2
- Status sedel- och myntutbytet

## **§7. Sammanträdet avslutas**

Vid protokollet

Kerstin Haglund

Justeras

Stefan Ingves

Cecilia Skingsley