



# PROTOKOLL

## Direktionen Nr 30

DATUM: 2016-12-14  
MÖTESTID: 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  
---  
Susanne Eberstein, fullmäktiges ordförande  
Michael Lundholm, fullmäktiges vice ordförande  
---  
Lisa Alexandersson (§10)  
Mattias Ankarhem (§10)  
Pether Burvall (§§1-9)  
Charlotta Edler (§10)  
Åsa Ekelund (§§1-9)  
Magnus Eklund (§§1-9)  
Heidi Elmér (§10)  
Frida Erlandsson  
Mattias Erlandsson (§10)  
Eric Frieberg  
Henrik Gardholm (§§1-9)  
Joanna Gerwin (§10)  
Kerstin Hallsten (§10)  
Mia Holmfeldt (§§1-9)  
Jesper Johansson (§10)  
Henrik Jönsson  
Johan Löf (§10)  
Anja Marletta (§§1-9)  
Emelie Mannefred (§§1-9)  
Ola Melander (§10)  
Pernilla Meyersson  
Ann-Leena Mikiver (§§10-13)  
Åsa Nilsson (§§1-9)  
Christina Nyman (§10)  
Sofia Possne (§10)  
Maria Sjödin (§10)  
Ingvar Strid (§10)

Gabriel Söderberg (§11)  
Ulf Söderström (§10)  
Anders Vredin  
Per Åsberg Sommar (§10)

## **§1. Sammanträdet öppnas**

Sammanträdet förklarades öppnat.

## **§2. Godkännande av dagordningen**

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

## **§3. Verksamhetsplan och budget 2017**

Pether Burvall, stabsavdelningen, och Magnus Eklund, avdelningen för verksamhetssupport, framlade förslag till verksamhetsplan och budget 2017, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

## **§4. Complianceplan 2017**

Anja Marletta, stabsavdelningen, framlade förslag till complianceplan 2017, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

## **§5. Revisionsplan 2017**

Åsa Nilsson, internrevisionsavdelningen, framlade förslag till revisionsplan 2017, protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

## **§6. Möteskalendern hösten 2017**

Henrik Jönsson, stabsavdelningen, framlade förslag till direktionens möteskalender för hösten 2017, protokollsbilaga D.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

## **§7. Regler för bokföring och årsredovisning**

Henrik Gardholm, avdelningen för verksamhetssupport, framlade förslag om uppdaterade regler för bokföring och årsredovisning, protokollsbilaga E.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

## §8. Framställning till regeringen om gemensam databas

Eric Frieberg, stabsavdelningen, framlade förslag om framställning till regeringen om en förbättrad databas för övervakning och tillsyn över finansmarknaderna, protokollsbilaga F.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

## §9. IMF-ärenden

Emelie Mannefred, avdelningen för finansiell stabilitet, framlade förslag om framställningar till riksdagen dels om en förlängning av Sveriges deltagande i IMF:s nya lånearrangemang (NAB), dels en bilateral kreditgivning till IMF, protokollsbilaga G.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

## §10. Penningpolitisk rapport

Anmäldes och bordlades penningpolitisk rapport december 2016.

## §11. Rapporter

- a) Eric Frieberg, stabsavdelningen, och Gabriel Söderberg, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om inkomna remisser. Informerades särskilt om remissen Skatt på finansiell verksamhet, SOU 2016:68.
- b) Anders Vredin, chefen för Stabsavdelningen, informerade om frågor som diskuterats vid ledningsgruppens möten den 22 november, 29 november, 6 december och den 13 december.
- c) Susanne Eberstein informerade från möte med Finansutskottet den 6 december och möte med Konstitutionsutskottet den 7 december.
- d) Henry Ohlsson informerade från möte med Advisory Technical Committee (ATC) i Frankfurt den 24 november och möte med International Relation Committee (IRC) i Frankfurt den 6-7 december.
- e) Stefan Ingves informerade från möte med Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) i Santiago, Chile den 28-29 november och möte med Stabilitetsrådet den 7 december.
- f) Cecilia Skingsley informerade från teknisk assistans möten i Palestina den 5-7 december.

## §12. Ärenden för information till fullmäktige

Antecknades att följande ärende avses anmälas till fullmäktige:

- Verksamhetsplan och budget 2017

- Complianceplan 2017
- Revisionsplan 2017
- Möteskalendern hösten 2017
- Regler för bokföring och årsredovisning
- Framställning till regeringen om en förbättrad databas
- IMF-ärenden

### **§13. Sammanträdet avslutas**

Vid protokollet

Frida Erlandsson

Justeras

Stefan Ingves

Cecilia Skingsley