



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 13

DATUM:

MÖTESTID: 2011-06-21

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: Svante Öberg, ordförande
Karolina Ekholm
Lars Nyberg (§§ 9-14)
Lars E.O. Svensson
Barbro Wickman-Parak
-
Johan Gernandt, fullmäktiges ordförande (§§ 1-8)
Sven-Erik Österberg, fullmäktigeledamot (§§ 1-11)
-
Sigvard Ahlzén
Jan Alsterlind (§§ 7-8)
Patrick Bailey (§§ 1-4)
Kai Barvell
Claes Berg (§§ 1-8)
Marianna Blix Grimaldi (§ 7)
Pether Burvall (§§ 1-6)
Eva Cory
Johanna Eklund (§ 7)
Jeanette Eklöf (§§ 1-6)
Heidi Elmér (§ 7)
Eric Frieberg
Maria Gil (§§ 11-12)
Ida Hilander (§ 7)
Per Jansson (§§ 7-8)
Martin W Johansson (§ 7)
Eva Julin (§§ 9-10)
Pernilla Meyersson
Marianne Nessén (§§ 7-8)
Christian Nilsson (§§ 7-8)
Hans Ohlson (§§ 11-12)
Tommy Persson
Maria Sjödin (§§ 7-8)
Lena Strömberg (§ 7)
Ulf Söderström (§§ 7-8)
David Vestin (§§ 7-8)
Staffan Viotti

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Anmälan om justering av föregående sammanträdesprotokoll

Anmäldes att det allmänna protokollet från den 26 maj och det allmänna och särskilda protokollet från den 30 maj 2011 justerats.

§4. Rapport från Internrevisionen, tertial 1 2011

Patrick Bailey, chefen för internrevisionsavdelningen, informerade om innehållet i internrevisionsavdelningens uppföljning för första tertialet 2011, protokollsbilaga A.

§5. Verksamhetsuppföljning, tertial 1 2011

Pether Burvall, stabsavdelningen, redogjorde för verksamhets- och budgetuppföljning för första tertialet 2011, protokollsbilaga B.

§6. Intern styrning och kontroll

Jeanette Eklöf, stabsavdelningen, lämnade en redogörelse för intern styrning och kontroll i Riksbanken.

§7. Marknadsinformation

Marianna Blix Grimaldi, avdelningen för penningpolitik, kommenterade utvecklingen på de svenska och utländska penning- och valutamarknaderna. Därefter kommenterade Johanna Eklund, avdelningen för finansiell stabilitet, utvecklingen på de finansiella marknaderna.

§8. Makroekonomisk prognos

David Vestin, avdelningen för penningpolitik, redogjorde för makroekonomisk prognos.

§9. Rapporter

a) Kai Barvell, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 31 maj-14 juni 2011, protokollsbilaga C.

b) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.

§10. Compliance-funktion

Eva Julin framlade förslag till beslut om att inrätta en compliance-funktion inom stabsavdelningen, protokollsbilaga D.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§11. Utbyte av integrationsprodukt

Hans Ohlson, chefen för IT avdelningen, framlade förslag till beslut avseende utbyte av integrationsprodukt, protokollsbilaga E.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§12. Skrivelse om undantag från LOU avseende Riksbankens IT-verksamhet

Hans Ohlson framlade förslag till skrivelse om undantag från lagen om offentlig upphandling för upphandling under 2011-2012, protokollsbilaga E.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§13. Ärenden till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas till fullmäktige den 22 juni 2011:

- Rapport från Internrevisionen, tertial 1 2011
- Verksamhetsuppföljning, tertial 1 2011
- Intern styrning och kontroll
- Compliance-funktion
- Skrivelse om undantag från LOU avseende Riksbankens IT-verksamhet

§14. Sammanträdet avslutas

Direktionssammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Eva Cory

Justeras

Svante Öberg

Lars Svensson