



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 3

DATUM: 2013-01-31
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
Kerstin af Jochnick
Karolina Ekholm
Per Jansson
Lars E.O. Svensson
Barbro Wickman-Parak

Johan Gernandt, fullmäktiges ordförande

Malin Alpen, (§§ 1-3, 10-11)
Hanna Armelius (§§ 1-4)
Patrick Bailey (§§ 8-9)
Claes Berg (§§ 1-13d)
Pether Burvall, (§ 13a-b)
Magnus Eklund, (§ 13a)
Jeanette Eklöf (§ 13a-b)
Mattias Erlandsson (§§ 1-4)
Johanna Fager Wettergren (§§ 10-11)
Eric Frieberg
Henrik Gardholm (§ 5-6)
Joanna Gerwin (§ 5-6)
Kerstin Haglund
Kerstin Hallsten
Jyry Hokkanen, (§ 7)
Mia Holmfeldt (§§ 1-3)
Jesper Johansson (§§ 1-4)
Maria Johansson (§ 13c)
Tor Johansson, (§§ 1-3)
Eva Julin
Erik Lenntorp, (§§ 10-11)
Tomas Lundberg (§§ 9-15)
Anja Marletta, (§ 12)
Marianne Nessén, (§§ 1-4)
Anders Nordlander (§ 13c-d)
Christina Nyman (§§ 1-4)
Stefan Palmqvist (§§ 1-4)
Tommy Persson
Göran Robertsson, (§ 13c-d)
Kasper Roszbach (§ 7)
Maria Sjödin (§§ 1-4)
Lena Strömberg

Ulf Söderström (§§ 1-4)
David Vestin (§§ 1-4)
Staffan Viotti (§§1-13g)
Anders Vredin
Urban Örtberg (§ 13c-d)

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Marknadsdragning

Tor Johansson, avdelningen för finansiell stabilitet, kommenterade utvecklingen på de finansiella marknaderna.

§4. Makroekonomisk prognos

Marianne Nessén, chefen för avdelningen för penningpolitik, redogjorde för makroekonomisk prognos.

§5. Riksbankens årsredovisning 2012

Anmäldes och bordlades Riksbankens årsredovisning 2012.

§6. Revisionsärende

Anmäldes och bordlades uttalande till Riksrevisionen i samband med beslut om årsredovisningen.

§7. Framställning till regeringen – Mikrodatabas

Jyry Hokkanen, avdelningen för penningpolitik, föredrog ärende om framställning till regeringen om lagändring till stöd för en fördjupad finansiell analys i syfte att förhindra finansiella kriser, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§8. Uppdatering av revisionspolicy

Patrick Bailey, chefen för internrevisionsavdelningen, föredrog förslag till uppdatering av Riksbankens policy för internrevision, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§9. Revisionsplan 2013

Patrick Bailey, chefen för internrevisionsavdelningen, framlade förslag till revisionsplan för 2013, protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§10. Riksbanken och finansiell stabilitet

Johanna Fager Wettergren, avdelningen för finansiell stabilitet, framlade förslag till ändringar i skriften Riksbanken och finansiell stabilitet, protokollsbilaga D.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§11. Remiss: Riskviktsgolv för svenska bolån

Erik Lenntorp, avdelningen för finansiell stabilitet, framlade förslag till remissvar på remissen Riskviktsgolv för svenska bolån.

Remissvaret bordlades.

§12. Avbeslut av gamla styrdokument

Anja Marletta, stabsavdelningen, framlade förslag till beslut att vissa äldre styrdokument upphör att gälla, protokollsbilaga E.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§13. Rapporter

- a) Pether Burvall, stabsavdelningen, och Magnus Eklund, administrativa avdelningen, informerade om verksamhets- och budgetuppföljning 2012, protokollsbilaga F.

- b) Jeanette Eklöf, stabsavdelningen, lämnade en rapport om bedömningen av Intern styrning och kontroll i Riksbanken 2012, protokollsbilaga G.
- c) Göran Robertsson, biträdande chef för avdelningen för kapitalförvaltning, och Maria Johansson, avdelningen för kapitalförvaltning, lämnade en redogörelse för den finansiella tillgångsförvaltningen 2012, se särskilt protokoll.
- d) Anders Nordlander, stabsavdelningen, lämnade en redogörelse för finansiell och operativ risk per den 31 december 2012, se särskilt protokoll.
- e) Anders Vredin, chefen för stabsavdelningen, informerade från ledningsgruppen.
- f) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.
- g) Tommy Persson, stabsavdelningen, informerade om riksdagsskrivelse 2012/13:142 – Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU-19 Vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs.
- h) Stefan Ingves anmälde delegeringsbeslut, protokollsbilaga H.
- i) Karolina Ekholm informerade från besök hos Norges Bank. Stefan Ingves informerade från möte i Financial Stability Board, från World Economic Forum i Davos samt från besök hos Danmarks Nationalbank.

§14. Ärenden och information till fullmäktige

- Framställning till regeringen - Mikrodatabas
- Revisionsplan
- Remiss: Riskviktsgolv för svenska bolån
- Intern styrning och kontroll
- Verksamhets- och budgetuppföljning 2012
- Kapitalförvaltningen 2012
- Riskrapporten 2012
- Riksdagsskrivelse 2012/13:142 – Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU-19 Vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs.

§15. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Kerstin Haglund

Justeras

Stefan Ingves

Kerstin af Jochnick