



PROTOKOLL

Direktionen Nr 2

DATUM: 2017-01-27

MÖTESTID: 13:00

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

Pether Burvall (§ 6a)
Heidi Elmér (§ 6a-d)
Eric Frieberg
Kerstin Haglund
Leif Jacobsson (§ 6e)
Maria Johansson (§ 6b)
Eva Julin
Henrik Jönsson
Cecilia Kahn (§§ 1-3)
Mikael Nordén (§ 6b)
Mikael Perneman (§§ 1-6d)
Anders Rydén (§ 5)
Olof Sandstedt (§ 5)
Mithra Sundberg (§§ 1-6d)
Maria Svalfors (§§ 1-3)
Britt-Marie Svensson (§§ 1-6d)
Lisa Tilly (§ 6b)
Christina Wejshammar (§ 6e)

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Riksbankens årsredovisning och Intern styrning och kontroll, ISK 2016

Anmäldes och bordlades utkast till årsredovisning 2016 inklusive rekommendation om intygande av intern styrning och kontroll.

§4. Revisionsbevis

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

§5. Remissyttrande

Förelåg ett förslag till remissyttrande om Finansinspektionens kapitalbedömning vid värdepapperisering inom pelare 2, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§6. Rapporter

- a) Pether Burvall, stabsavdelningen, presenterade uppföljning av 2016 års verksamhetsplan och budget, protokollsbilaga B.
- b) Maria Johansson, avdelningen för marknader, presenterade utfallet av Riksbankens finansiella tillgångsförvaltning under 2016, se särskilt protokoll.
- c) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, informerade om läget vad gäller Riksbankens finansiella och operativa risker, se särskilt protokoll.
- d) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, presenterade en uppföljning av 2016 års complianceplan, se särskilt protokoll.
- e) Leif Jacobsson, avdelningen för betalningssystem och kontanter, lämnade en lägesrapport för sedel- och myntutbytet, se särskilt protokoll.
- f) Eric Frieberg, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.
- g) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om frågor som diskuterats vid ledningsgruppens möten den 19 december samt 10, 17, 24 och 25 januari.

§7. Ärenden för information till fullmäktige

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:

- FI:s kapitalbedömningsmetod vid värdepapperisering inom pelare 2
- Verksamhets- och budgetuppföljning 2016
- Finansiell tillgångsförvaltning 2016

- Riskrapport, tertial 3
- ISK-rapport 2016
- Compliancerapport 2016
- Status i sedel- och myntutbytet

§8. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Kerstin Haglund

Justeras

Stefan Ingves

Per Jansson