



PROTOKOLL

Direktionen Nr 4

DATUM: 2017-02-08

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 Lundberg, fullmäktiges vice ordförande

Jan Asterlind (§8)
Claes Berg (§§1-8)
Helene Birenstam (§8)
Hans Dellmo (§8)
Charlotta Edler (§8)
Paul Elger (§8)
Frida Erlandsson
Mattias Erlandsson (§8)
Eric Frieberg (§§1-7, §9-11)
Anders Herjevik (§§1-3)
Marie Hesselman (§8)
Jens Iversen (§8)
Canan Jeppson (§§1-3)
Jesper Johansson (§8)
Henrik Jönsson
Cecilia Kahn (§§1-3)
Sofia Lindh Possne (§8)
Anja Marletta (§§1-3)
Ann-Leena Mikiver
Pernilla Meyersson
Marianne Nessén (§8)
Christina Nyman (§8)
Marianne Olsson (§§4-6)
Kasper Roszbach (§8)
Maria Sjödin (§8)
Ingvar Strid (§8)
Mithra Sundberg (§§1-3)

Gabriel Söderberg (§§4-5)
Ulf Söderström (§8)
Anders Vredin

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Riksbankens årsredovisning 2016 och revisionsbevis

Anders Herjevik, Riksrevisionen, kommenterade sin granskning av Riksbankens årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Cecilia Kahn, stabsavdelningen, framlade förslag till Riksbankens årsredovisning för räkenskapsåret 2016, protokollsbilaga A.

Anja Marletta, stabsavdelningen, framlade förslag till uttalande till Riksrevisionen i samband med beslut om årsredovisning, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade enligt förslaget i protokollsbilaga B och att fastställa Riksbankens framställning till riksdagen 2016/17:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2016 enligt protokollsbilaga A.

§4. Revidering av etiska regler

Anja Marletta, stabsavdelningen, framlade förslag till revidering av etiska regler, protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§5. Remissyttrande över betänkandet Skatt på finansiell verksamhet

Förelåg ett förslag till remissyttrande om Skatt på finansiell verksamhet, protokollsbilaga D.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§6. Investeringsärende

Fördes särskilt protokoll.

§7. Investeringsärende

Fördes särskilt protokoll.

§8. Penningpolitisk rapport

Anmälades och bordlades penningpolitisk rapport februari 2017.

§9. Rapporter

- a) Eric Frieberg, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.
- b) Anders Vredin, chefen för stabsavdelningen, informerade om frågor som diskuterats vid ledningsgruppens möten den 31 januari och 7 februari.

§10. Ärenden för information till fullmäktige

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:

- Riksbankens årsredovisning 2016
- Revidering av etiska regler
- Remissyttrande över Betänkandet Skatt på finansiell verksamhet
- Investeringsärenden

§11. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Frida Erlandsson

Justeras

Stefan Ingves

Cecilia Skingsley