



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 34

DATUM: 2017-12-14
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, ordförande
Kerstin af Jochnick
Martin Flodén
Per Jansson
Henry Ohlsson
Cecilia Skingsley

Michael Lundholm, fullmäktiges vice ordförande

Lisa Alexandersson (§7)
Jan Alsterlind (§7)
Carl-Johan Belfrage (§7)
Claes Berg (§§1-7)
Pether Burvall (§§1-5)
Hans Dellmo (§7)
Charlotta Edler (§7)
Magnus Eklund (§§1-5)
Mattias Erlandsson (§7)
Eric Friberg (§§1-6)
Magnus Georgsson (§§1-6)
Joanna Gerwin (§7)
Peter Gustafsson (§7)
Kerstin Hallsten (§§1-7)
Jesper Hansson (§§1-7)
Jens Iversen (§7)
Jesper Johansson (§7)
Henrik Jönsson
Björn Lagerwall (§7)
Pernilla Meyersson
Ann-Leena Mikiver
Jonas Niemeyer (§§1-6)
Emelie Nilsson
Åsa Nilsson (§§1-5)
Maria Sjödin (§7)
Eric Spector (§7)
Ulf Söderström (§7)
Anders Vredin
Anna Wilbe (§§1-5)
Per Åsberg-Sommar (§7)

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Verksamhetsplan och budget 2018

Pether Burvall, stabsavdelningen, och Magnus Eklund, avdelningen för verksamhetssupport, framlade förslag till verksamhetsplan och budget 2018, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§4. Complianceplan 2018

Anna Wilbe, stabsavdelningen, framlade förslag till complianceplan 2018, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§5. Revisionsplan 2018

Åsa Nilsson, internrevisionsavdelningen, framlade förslag till revisionsplan 2018, protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§6. Memorandum of Understanding om nordiskt-baltiskt samarbete om gränsöverskridande finansiell stabilitet

Det förelåg förslag om att delegera till riksbankschefen att underteckna avsiktsförklaringen, protokollsbilaga D.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§7. Penningpolitisk rapport 2017:6

Anmälades och bordlades penningpolitisk rapport december 2017.

§8. Rapporter

- a) Noterades inkomna remisser enligt remisslistan.
- b) Anders Vredin, stabschef, informerade om frågor som diskuterats vid ledningsgruppens möten den 21 och 28 november samt 5 och 12 december.
- c) Henry Ohlsson rapporterade från möte med IRC, International Relationship Committee i Frankfurt den 11-12 december.
- d) Cecilia Skingsley, rapporterade från möte med European Retail Payment Board i Rom den 29 november.
- e) Kerstin af Jochnick rapporterade från ECB General Board-möte i Frankfurt den 7 december och från Baselkommitté-möte i Basel den 12-13 december.
- f) Martin Flodén rapporterade från möte med BIS Working Party Group om penningpolitik den 27 november.

§9. Ärende för information till fullmäktige

Antecknades att följande ärende avses anmälas till fullmäktige:

- Verksamhetsplan och budget 2018
- Complianceplan 2018
- Revisionsplan 2018
- Avsiktsförklaring om nordiskt-baltiskt samarbete om gränsöverskridande finansiell stabilitet

§10. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Emelie Nilsson

Justeras

Stefan Ingves

Henry Ohlsson