



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 1

DATUM: 2018-01-26
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

Susanne Eberstein, fullmäktiges ordförande
Michael Lundholm, fullmäktiges vice ordförande

Pether Burvall (§7a)
Heidi Elmér (§§7b-d)
Paolo Frazzarin (§3)
Eric Frieberg (§§1-8)
Mia Holmfeldt (§3)
Christina Jacobsson (§4)
Maria Johansson (§§7b-d)
Björn Jönsson (§3)
Henrik Jönsson
Mikael Perneman (§§7b-d)
Jonas Niemeyer (§3)
Emelie Nilsson
Simon Rörborn
Mithra Sundberg (§§7b-d)
Åsa Sydén (§§5-6)
Lisa Tilly (§§7b-d)
Anders Vredin
Martin W Johansson (§7e)
Anna Wilbe (§§7b-d)

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Remissyttrande över Finansinspektionens pelare 2-krav på likviditetstäckningskvot i enskilda valutor

Björn Jönsson, avdelningen för finansiell stabilitet, framlade förslag till remissvar, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade att uppdra åt Per Jansson och Martin Flodén att i förening besluta om yttrandets slutliga utformning i enlighet med förda diskussion.

§4. Policy för utlandstjänstgöring

Christina Jacobsson, avdelningen för verksamhetssupport, framlade förslag till reviderad policy för utlandstjänstgöring, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§5. Ändringar i Riksbankens arbetsordning och instruktion

Åsa Sydén, stabsavdelningen framlade förslag till ändringar i Riksbankens arbetsordning och instruktion.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget efter vissa redaktionella ändringar, protokollsbilaga C.

§6. Framställning till riksdagen om Ekonomipriset

Förelåg förslag till framställning till riksdagen om ekonomipriset.

Ärendet bordlades.

§7. Rapporter

- a) Pether Burvall, stabsavdelningen, presenterade uppföljning av 2017 års verksamhet och budget, protokollsbilaga D.
- b) Finansiell tillgångsförvaltning 2017. Fördes särskilt protokoll.
- c) Riskrapport, tertial 3. Fördes särskilt protokoll.
- d) Compliancerapport 2017. Fördes särskilt protokoll.
- e) Simon Rörborn, chef för internrevisionen, presenterade Internrevisionens årsrapport 2017, protokollsbilaga E.

§8. Inkomna remisser

Eric Frieberg, chefsjurist, informerade om inkomna remisser.

§9. Rapport från ledningsgruppen

Anders Vredin, stabschef, informerade om frågor som diskuterades vid ledningsgruppens möten 20 december 2017 samt 9, 16 och 23 januari 2018

§10. Övriga rapporter

Henry Ohlsson informerade från konferens i Frankfurt den 18 januari arrangerat av IMF och Bundesbank. Martin Flodén informerade från OECD-WP3-möte den 9 januari i Paris och Bellagio-möte den 12-13 januari 2018 i Frankfurt.

§11. Ärende för information till fullmäktige

Antecknades att följande ärende avses anmälas till fullmäktige:

- Remissyttrande över Finansinspektionens pelare 2-krav på likviditetstäckningskvot i enskilda valutor
- Ändringar i Riksbankens arbetsordning och instruktion
- Framställning till Riksdagen om Ekonomipriset
- Verksamhets- och budgetuppföljning 2017
- Finansiell tillgångsförvaltning 2017
- Riskrapport, tertial 3
- Compliancerapport 2017
- Internrevisionens årsrapport 2017

§12. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Emelie Nilsson

Justeras

Stefan Ingves

Kerstin af Jochnick