



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 11

DATUM: 2018-06-11
MÖTESTID: Kl 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
Cecilia Skingsley

Michael Lundholm, fullmäktiges vice ordförande

Lars Andersson (§§4a-e)
Pether Burvall (§§4 a-b)
Heidi Elmér (§§1-4e)
Eric Frieberg
Joanna Gerwin (§§1-3)
Lina Jacobson (§§4a-e)
Henrik Jönsson
Mikael Perneman (§§4a-e)
Pernilla Meyersson
Ann-Leena Mikiver (§§1-4b)
Emelie Nilsson
Marianne Olsson (§§4a-e)
Simon Rörborn (§§4a-e)
Mithra Sundberg (§§4a-e)
Lisa Tilly (§§4a-e)
Anna Wilbe (§§1-4e)
Susanne Winzell-Johansson (§§1-3)

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Internationellt ärende

Fördes särskilt protokoll.

§4. Rapporter

- a) Pether Burvall, stabsavdelningen, redovisade för resultaten av verksamhet och budget under tertial 1 2018, protokollsbilaga A.
- b) Finansiell tillgångsförvaltning tertial 1 2018. Fördes särskilt protokoll.
- c) Riskrapport, tertial 1 2018. Fördes särskilt protokoll.
- d) Rapport om intern styrning och kontroll, tertial 1 2018. Fördes särskilt protokoll.
- e) Internrevisionens rapport tertial 1 2018, protokollsbilaga B.
- f) Inkomna remisser. Eric Frieberg, chefsjurist, informerade om inkomna remisser och en delning från regeringskansliet.
- g) Rapport från ledningsgruppen. Henrik Jönsson, stabsavdelningen, informerade om frågor som diskuterades vid ledningsgruppens möten 23 maj, 29 maj och 7 juni 2018.
- h) Övriga rapporter. Per Jansson informerade från EFK-möte i Paris den 8 juni. Stefan Ingves informerade från Nordiskt centralbankschefsmöte den 7-8 juni på Island.

§5. Ärende för information till fullmäktige

Antecknades att följande ärende avses anmälas till fullmäktige:

- Verksamhets- och budgetuppföljning, tertial 1 2018
- Finansiell tillgångsförvaltning, tertial 1 2018
- Riskrapport, tertial 1 2018
- Rapport om intern styrning och kontroll, tertial 1 2018
- Internrevisionens rapport, tertial 1 2018

§6. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Emelie Nilsson

Justeras

Stefan Ingves

Cecilia Skingsley