



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 13

DATUM: 2019-06-10
MÖTESTID: Kl 13:30

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
Martin Flodén
Per Jansson
Henry Ohlsson
Cecilia Skingsley

Susanne Eberstein, fullmäktiges ordförande

Lars Andersson (§6-8)
Pether Burvall (§5)
Magnus Eklund (§5)
Åsa Ekelund (§1-3)
Heidi Elmér (§6-8)
Eric Frieberg
Ruzica Gajic (§6-8)
Jenny Gawelin (§6-8)
Katarina Grönvall
Johan Hultgren (§6-8)
Christina Jacobsson (§5)
Lina Jacobsson (§6-8)
Maria Johansson (§6-8)
Henrik Jönsson
Annika Odelros (§1-4, 6-8)
Mikael Perneman (§6-8)
Simon Rörborn (§9)
Anders Vredin

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. IMF ärende

Åsa Ekelund, Avdelningen för finansiell stabilitet, föredrog förslag till beslut, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§4 Regel om styrande dokument

Annika Odelros, Stabsavdelningen, föredrog förslag till beslut, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§5 Verksamhets- och budgetuppföljning, tertial 1

Pether Burvall, Stabsavdelningen samt Magnus Eklund och Christina Jacobsson, Avdelningen för verksamhetssupport, redovisade för resultaten av uppföljning av Riksbankens verksamhet och budget för tertial 1.

§6 Finansiell tillgångsförvaltning, tertial 1

Fördes särskilt protokoll.

§7 Riskrapport, tertial 1

Fördes särskilt protokoll.

§8 ISK-rapport, tertial 1

Fördes särskilt protokoll.

§9 Internrevisionens rapport för tertial 1

Fördes särskilt protokoll.

§10 Rapporter

- a) Anders Vredin, stabschef, informerade om frågor som diskuterats vid ledningsgruppens möten den 21 och 29 maj samt den 4 juni.
- b) Eric Frieberg, chefsjurist, informerade om inkomna remisser.
- c) Cecilia Skingsley informerade om hennes deltagande som talare på SUERF - The European Money and Finance Forum i Frankfurt den 20 maj och Ukraina Nationalbanks årliga forskningskonferens den 23 maj.

Henry Ohlsson informerade att han kommer att delta i en arbetsgrupp inom Financial Stability Board som kommer att studera hur de regionala grupperna – FSB Regional Consultative Groups – fungerar. Arbetet benämns Regional Consultative Group Effectiveness Review.

§11 Ärende för information till fullmäktige

Antecknades att följande ärende avses anmälas till fullmäktige:

- IMF ärende
- Verksamhets- och budgetuppföljning, tertial 1
- Finansiell tillgångsförvaltning, tertial 1
- Riskrapport, tertial 1
- ISK-rapport, tertial 1
- Internrevisionens rapport för tertial 1

§12 Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Katarina Grönvall

Justeras

Stefan Ingves

Henry Ohlsson