



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

PROTOKOLL

Direktionen, Nr 4

DATUM: 2019-02-14

MÖTESTID: Kl 09:00

NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande
Kerstin af Jochnick
Martin Flodén
Per Jansson
Henry Ohlsson
Cecilia Skingsley

Susanne Eberstein, fullmäktiges ordförande
Michael Lundholm, fullmäktiges vice ordförande

Charlotta Edler
Eric Frieberg
Henrik Gardholm §1-3
Katarina Grönvall
Anders Herjevik (Riksrevisionen) §1-3
Henrik Jönsson
Sofia Kåhre §1-3
Samuel Ershammar (Riksrevisionen) §1-3
Anders Vredin

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Årsredovisning 2018 och revisionsbevis

Anders Herjevik och Samuel Ershammar, Riksrevisionen, kommenterade sin granskning av Riksbankens årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Sofia Kåhre, stabsavdelningen, framlade förslag till uttalande till Riksrevisionen i samband med beslut om årsredovisning, protokollsbilaga A.

Sofia Kåhre, stabsavdelningen, framlade förslag till beslut om Riksbankens årsredovisning för 2018, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade enligt förslaget i protokollsbilaga A och att fastställa Riksbankens framställning till riksdagen 2018/19:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank 2018 enligt protokollsbilaga B.

§4. Rapporter

- a) Eric Frieberg, chefsjurist, informerade om inkomna remisser.
- b) Anders Vredin, stabsavdelningen informerade om ärenden som Riksbankens ledningsgrupp diskuterade vid möte den 13/2.

§5. Ärenden för information till fullmäktige

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:

- Årsredovisning 2018

§6. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Katarina Grönvall

Justeras

Stefan Ingves

Martin Flodén