



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 1

DATUM: 2020-01-24

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
Cecilia Skingsley
Anna Breman
Martin Flodén
Per Jansson
Henry Ohlsson

Heidi Elmér
Sebastian Hall
Jesper Hansson
Henrik Jönsson
Ann-Leena Mikiver
Eva Kaaman Modig
Anders Vredin
Ulrika Pilestål (§1-6)
Olof Sandstedt (§1-7)
Simon Rörborn (§1-6)
Pether Burvall (§1-3)
Magnus Eklund (§1-3)
Helena Tummings (§4-7)
Christina Wejshammar (§4-7)
Jenny Gawelin (§4-5)
Lina Jacobson (§4-5)
Johan Linder (§4-5)
Mikael Nordén (§4-5)
Mikael Perneman (§4-5)
Per Selldén (§4-5)
Lena Strömberg (§4-5)

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Verksamhet- och budgetuppföljning för 2019

Pether Burvall, stabsavdelningen, och Magnus Eklund, avdelningen för verksamhetssupport, redovisar uppföljningen av Riksbankens verksamhet och budget för 2019, protokollsbilaga A.

§4. Finansiell tillgångsförvaltning 2019

Fördes särskilt protokoll.

§5. Riskrapport, tertial 3

Fördes särskilt protokoll.

§6. Internrevisionens årsrapport 2019

Fördes särskilt protokoll.

§7. RIX-rapport, tertial 3

Fördes särskilt protokoll.

§8. Rapporter

- a) Anders Vredin, stabschef, informerade om frågor som diskuterades vid ledningsgruppens möten den 17 december 2019, 7 januari, 14 januari och 21 januari 2020.
- b) Per Jansson rapporterade från möte med Norges Bank den 22 – 23 januari 2020 i Oslo.
- c) Martin rapporterade från Bellagio Group's möte i Amsterdam den 10 – 11 januari samt mötet med OECD:s Working Party no. 3 den 13 – 15 januari 2020 i Paris.
- d) Cecilia Skingsley rapporterade från konferensen 'The future of inflation targeting' anordnat av Bank of England i London den 9 januari samt BIS Bimonthly-mötet i Basel den 10 – 11 januari 2020.
- e) Stefan Ingves rapporterade från en middag den 16 januari 2020 med den japanska ambassadören i Stockholm.

§9. Ärenden för information till fullmäktige

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:

- Verksamhets- och budgetuppföljning, tertial 3
- Finansiell tillgångsförvaltning 2019

- Riskrapport, tertial 3
- Internrevisionens årsrapport 2019
- RIX-rapport, tertial 3

§10. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Eva Kaaman Modig

Justeras

Stefan Ingves

Martin Flodén