



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 29

DATUM: 2017-10-19

MÖTESTID: Kl 09:00

SVERIGES RIKSBANK
SE-103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00
Fax +46 8 21 05 31
registrator@riksbank.se
www.riksbank.se

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

Susanne Eberstein, fullmäktiges ordförande
Michael Lundholm, fullmäktiges vice ordförande

Claes Berg (§§1-3)
Pether Burvall (§4a)
Mattias Erlandsson (§§1-3)
Bo Enegren (§§1-3)
Heidi Elmér (§4e)
Eric Friberg (§§4e-6)
Lovisa Furuskär (§§4b-4e)
Kerstin Hallsten (§§1-3)
Eva Julin
Jesper Johansson (§§1-3)
Henrik Jönsson
Björn Lagerwall (§§1-3)
Magnus Lindsoug (§§1-3)
Tomas Lundberg
Ola Melander (§§1-3)
Emelie Nilsson
Åsa Nilsson (§§4b-4e)
Mikael Nordén (§4e)
Mithra Sundberg (§§4b-4e)
Maria Sjödin (§§1-3)
Ulf Söderström (§§1-3)
Oskar Tysklind (§§1-3)
Lisa Tilly (§4e)
Anders Vredin (§§1-3)
Daniel Wallemo (§§1-3)
Anna Wilbe (§§4b-4e)
Per Åsberg-Sommar (§§1-3)

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Penningpolitisk rapport 2017:5

Anmäldes och bordlades penningpolitisk rapport oktober 2017.

§4. Rapporter

- a) Pether Burvall, stabsavdelningen informerade om uppföljningen av Riksbankens verksamhet och budget under tertial 2, protokollsbilaga A.
- b) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, informerade om status vad gäller Riksbankens finansiella och operativa risker, fördes särskilt protokoll.
- c) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, redovisade lägesbilden för intern styrning och kontroll under tertial 2, fördes särskilt protokoll.
- d) Åsa Nilsson, internrevisionen, redovisade för internrevisionens arbete under tertial 2, fördes särskilt protokoll.
- e) Lisa Tilly, avdelningen för marknader, informerade om resultatet inom den finansiella tillgångsförvaltningen för tertial 2, fördes särskilt protokoll.
- f) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om frågor som diskuterats vid ledningsgruppens möten den 29 september, 3 oktober och 10 oktober.
- g) Eric Frieberg, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.
- h) Stefan Ingves, Per Jansson och Cecilia Skingsley rapporterade från IMF:s årsmöte i Washington 13-15 oktober.

§5. Ärende för information till fullmäktige

Antecknades att följande ärende avses anmälas till fullmäktige:

- Verksamhets- och budgetuppföljning, tertial 2 2017
- Finansiell tillgångsförvaltning, tertial 2 2017
- Riskrapport, tertial 2 2017
- Intern styrning och kontroll, tertial 2 2017
- Internrevisionens rapport, tertial 2 2017

§6. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Emelie Nilsson

Justeras

Stefan Ingves

Kerstin af Jochnick