

PROTOKOLL

Direktionen, Nr 4

DATUM: 2018-02-15

MÖTESTID: Kl 09:00

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

Heidi Elmér (§§1-5)
Eric Frieberg
Henrik Gardholm (§§1-3)
Katarina Grönvall
Emma Hübinette (§§1-3)
Leif Jacobsson (§6)
Henrik Jönsson
Pernilla Meyersson
Ann-Leena Mikiver
Emelie Nilsson
Tommy Persson (§6)
Christina Wejshammar (§6)
Anna Wilbe (§§1-3)

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Årsredovisning 2017 och revisionsbevis

Anders Herjevik, Riksrevisionen, kommenterade sin granskning av Riksbankens årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

Emma Hübinette, stabsavdelningen, framlade förslag till Riksbankens årsredovisning för 2017, protokollsbilaga A.

Anna Wilbe, stabsavdelningen, framlade förslag till uttalande till Riksrevisionen i samband med beslut om årsredovisning, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade enligt förslaget i protokollsbilaga B och att fastställa Riksbankens redogörelse till riksdagen 2017/18:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank 2017 enligt protokollsbilaga A.

§4. Framställning till riksdagen om ekonomipriset

Eric Frieberg, stabsavdelningen, framlade förslag framställning till riksdagen om ökad kostnadstäckning till ekonomipriset protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§5. Förvaltningsärende

Fördes särskilt protokoll.

§6. Rapporter

- a) Leif Jacobsson, avdelningen för betalningssystem och kontanter, redovisade ett utkast på utvärderingsrapport om sedel- och myntutbytet i Sverige.
- b) Eric Frieberg, chefsjurist, informerade om inkomna remisser.
- c) Pernilla Meyersson, tillförordnad stabschef, informerade om frågor som diskuterades vid ledningsgruppens möte den 14 februari.

§7. Ärenden för information till fullmäktige

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:

- Årsredovisning 2017
- Förvaltningsärende
- Utvärderingsrapport om sedel- och myntutbytet

§8. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Katarina Grönvall

Justeras

Per Jansson

Henry Ohlsson