



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 21

DATUM: 2019-10-14

MÖTESTID: Kl 09:00

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
Martin Flodén
Per Jansson
Cecilia Skingsley
Henry Ohlsson

Susanne Eberstein, fullmäktiges ordförande
Michael Lundholm, vice ordförande

Henrik Jönsson
Ann-Leena Mikivier
Amanda Johansson
Jesper Hansson (§1-5e)
Heidi Elmér (§1-5e)
Annika Odelros (§1-3, 5b-5e)
Lovisa Furuskär (§1-3)
Lena Strömberg (§1-3)
Charlotta Edler (§4)
Henrik Erikson (§4)
Jens Iversen (§4)
Maria Sjödin (§4)
Ulf Söderström (§4)
Åsa Olli Segendorf (§4)
Pia Fromlet (§4)
Vesna Corbo (§4)
Mattias Erlandsson (§4)
Kristian Jönsson (§4)
Hans Dellmo (§4)
Mårten Löf (§4)
Björn Lagerwall (§4)
Pether Burvall (§5a-5e)
Magnus Eklund (§5a)
Christina Wejshammar (§5a-5e)
Olof Sandstedt (§5a-5e)
Helena Tummings (§5b-5e)
Ruzica Gajic (§5b-5e)
Maria Johansson (§5b-5e)
Johan Linder (§5b-5e)
Lars Andersson (§5b-5e)
Mikael Perneman (§5b-5e)
Jenny Gawelin (§5b-5e)
Marianne Olsson (§5c-5e)

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Uppdatering av regler för guld- och valutareserven

Förelåg förslag till uppdatering av regler för guld- och valutareserven, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§4. Penningpolitisk rapport

Anmälades och bordlades penningpolitisk rapport oktober 2019.

§5. Rapporter

- a) Pether Burvall, Stabsavdelningen, informerade om Riksbankens verksamhet och budget under tertial 2, protokollsbilaga B.
- b) Ruzica Gajic, avdelningen för marknader, informerade om resultatet inom den finansiella tillgångsförvaltningen för tertial 2, fördes särskilt protokoll.
- c) Annika Odelros, Stabsavdelningen, informerade om Riksbankens finansiella och operativa risker, fördes särskilt protokoll.
- d) Annika Odelros, Stabsavdelningen, redovisade status för intern styrning och kontroll under tertial 2, fördes särskilt protokoll.
- e) Christina Wejshammar, avdelningen för betalningar, informerade om RIX-rapport för tertial 2, fördes särskilt protokoll.
- f) Henrik Jönsson, Stabsavdelningen, informerade om frågor som diskuterades vid ledningsgruppens möten den 2 och 8 oktober.

§6. Ärenden för information till fullmäktige

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:

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

- RIX-rapport, tertial 2

§7. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Amanda Johansson

Justeras

Stefan Ingves

Per Jansson