



PROTOKOLL

Direktionen Nr 2

DATUM: 2018-02-07
MÖTESTID: 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
Kerstin af Jochnick
Martin Flodén
Per Jansson
Cecilia Skingsley

Susanne Eberstein, fullmäktiges ordförande
Michael Lundberg, fullmäktiges vice ordförande

Meredith Beechey Österholm (§6)
Sophie Brauner
Charlotte Edler (§6)
Bul Ekici (§6)
Heidi Elmér (§§1-4)
Henrik Erikson (§6)
Mattias Erlandsson (§6)
Caroline Flodberg (§6)
Anders From (§§1-4)
Eric Frieberg (§§1-4)
Henrik Gardholm (§§1-4)
Peter Gustafsson (§6)
Anders Gånge (§§1-6)
Kerstin Hallsten (§6)
Jesper Hansson (§§1-6)
Marie Hesselman (§6)
Emma Hübinette (§§1-4)
Henrik Jönsson
Björn Lagerwall (§6)
Ola Melander (§6)
Pernilla Meyersson
Marianne Nessén (§§1-6)
Carl-Fredrik Pettersson (§6)
Maria Sjödin (§6)
Mithra Sundberg (§§1-4)
Ulf Söderström (§6)
Anders Vredin
Fredrik Wallin (§6)
Anna Wilbe (§§1-4)

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Riksbankens årsredovisning och ISK 2017

Anmäldes och bordlades utkast till årsredovisning 2017 inklusive rekommendation om intygande av intern styrning och kontroll.

§4. Revisionsbevis

Anmäldes och bordlades uttalande till Riksrevisionen i samband med revision om årsredovisningen.

§5. Penningpolitiskt protokoll

Förelåg förslag om beslut att publicera det penningpolitiska protokollet ungefär 10 dagar efter det penningpolitiska mötet samt förslag om att fastställa tidpunkterna för direktionens sammanträden under 2018.

Direktionen beslutade i enlighet med förslagen.

§6. Penningpolitisk rapport

Anmäldes och bordlades penningpolitisk rapport februari 2018.

§7. Rapporter

- a) Anders Vredin, chef för stabsavdelningen, informerade om frågor som diskuterats vid ledningsgruppens möten den 31 januari och den 6 februari.

§8. Ärenden för information till fullmäktige

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:

- Penningpolitiskt protokoll och direktionens sammanträden under 2018

§9. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Sophie Brauner

Justeras

Stefan Ingves

Per Jansson