



# PROTOKOLL

## Direktionen, Nr 23

DATUM: 2018-12-13  
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  
Kerstin af Jochnick  
Martin Flodén  
Per Jansson  
Cecilia Skingsley  
Henry Ohlsson

---

Susanne Eberstein, fullmäktiges ordförande  
Michael Lundholm, fullmäktige vice ordförande

---

Jan Alsterlind (§10)  
Meredith Beechey (§10)  
Emil Brodin (§§1-9)  
Pether Burvall (§§1-7)  
Vesna Corbo (§10)  
Hans Dellmo (§10)  
Charlotta Edler (§10)  
Magnus Eklund (§§1-7)  
Mattias Erlandsson (§10)  
Frida Fallan  
Eric Frieberg (§§1-9)  
Jesper Hansson (§§1-10)  
Marie Hesselman (§10)  
Johan Hultgren (§§1-7)  
Jens Iversen (§10)  
Kristian Jönsson (§10)  
Björn Lagerwall (§10)  
Henrik Lundvall (§10)  
Pernilla Meyersson  
Ann-Leena Mikiver (§§3-13)  
Marianne Nessén (§10)  
Emelie Nilsson  
Carl Fredrik Pettersson (§10)  
Simon Rörborn (§§1-7)  
Maria Sjödin (§10)  
Ulf Söderström (§10)  
Anders Vredin  
Fredrik Wallin (§10)

## **§1. Sammanträdet öppnas**

Sammanträdet förklarades öppnat.

## **§2. Godkännande av dagordningen**

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

## **§3. Strategisk plan 2019-2022 samt verksamhetsplan och budget**

Pether Burvall, stabsavdelningen, förelåg förslag till beslut, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

## **§4. Complianceplan 2019**

Johan Hultgren, stabsavdelningen, förelåg förslag till complianceplan 2019, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

## **§5. Dataskyddsplan 2019**

Johan Hultgren, stabsavdelningen, förelåg förslag till dataskyddsplan 2019, protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

## **§6. Revisionsplan 2019**

Simon Rörborn, chef för internrevisionen, förelåg förslag till revisionsplan 2019, protokollsbilaga D.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

## **§7. Direktionens möteskalender 2019**

Frida Fallan, stabsavdelningen, förelåg förslag till beslut, protokollsbilaga E.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

## §8. Ekonomipriset, tilläggsbidrag

Eric Frieberg, chefsjurist, föredrog förslag till beslut, protokollsbilaga F.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

## §9. Civilt försvar

Fördes särskilt protokoll.

## §10. Penningpolitisk rapport 2018:6

Anmäldes och bordlades penningpolitisk rapport december 2018.

## §11. Rapporter

- a) Rapport från ledningsgruppen. Anders Vredin, stabschef, informerade om frågor som diskuterades vid ledningsgruppens möten den 20 och 27 november, samt 4 och 12 december 2018.
- b) Övriga rapporter;
  - Henry Ohlsson rapporterade från möte med IRC (International Relations Committee) i Frankfurt den 5-6 december.
  - Cecilia Skingsley rapporterade från SEACEN-konferens i Sri Lanka den 29 november samt från Toronto Centre och Turkiska Centralbankens Fintech-konferens i Istanbul 10 december.
  - Kerstin af Jochnick, rapporterade från möte med Baselkommitteen i Abu Dhabi den 26-29 november.
  - Martin Flodén rapporterade från Nordiska Cybersäkerhetskonferensen i Helsingfors den 29 november, samt BIS-konferens Working Party on Domestic Monetary Policy i Basel den 26 november.
  - Per Jansson, rapporterade från möte med EFK (Ekonomiska och Finansiella kommitteen) i Bryssel den 23 november.

## §12. Ärenden för information till fullmäktige

- Strategisk plan 2019-2022 samt verksamhetsplan och budget 2019
- Complianceplan 2019
- Dataskyddsplan 2019
- Revisionsplan 2019
- Direktionens möteskalender 2019
- Ekonomipriset, tilläggsbidrag
- Civilt försvar

## §13. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Emelie Nilsson

Justeras

Stefan Ingves

Kerstin af Jochnick