



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 1

DATUM: 2019-01-25
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
Henry Ohlsson

Pether Burvall (§4)
Hanna Bäckström (§4)
Thomas Edlund (§4)
Magnus Eklund (§4)
Eric Frieberg
Henrik Gardholm (§3)
Johan Hultgren (§4)
Henrik Jönsson
Josefine Ljung (§4)
Pernilla Meyersson
Ann-Leena Mikiver
Emelie Nilsson
Marianne Olsson
Simon Rörborn
Albina Sultanaeva
Lisa Tilly (§4)
Anna Wilbe (§4)

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Uppdatering av Riksbankens regler om attestering av förvaltningsutgifter

Henrik Gardholm, avdelningen för verksamhetsstöd, föredrog förslag till beslut, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget, med tillägg om att Riksbankens compliancefunktion fick i uppdrag att under 2019 bedöma om kontrollnivå som förtydligats i de uppdaterade reglerna enligt detta beslut är tillräckligt för att garantera en säker och effektiv attesteringsprocess.

§4. Rapport

- a) Pether Burvall, stabsavdelningen, presenterade uppföljning av 2018 års verksamhet och budget, protokollsbilaga b.
- b) Finansiell tillgångsförvaltning 2018. Fördes särskilt protokoll.
- c) Riskrapport, tertial 3, 2018. Fördes särskilt protokoll.
- d) Comliancerapport 2018. Fördes särskilt protokoll.
- e) Internrevisionens årsrapport 2018. Fördes särskilt protokoll.
- f) Rapport från ledningsgruppen. Pernilla Meyersson, stabsavdelningen, informerade om frågor som diskuterades vid ledningsgruppens möten den 18 december 2018 och 8, 15, 16 och 24 januari 2019.

§5. Ärenden för information till fullmäktige

- Verksamhets- och budgetuppföljning 2018
- Finansiell tillgångsförvaltning 2018
- Riskrapport, tertial 3 2018
- Comliancerapport 2018
- Internrevisionens årsrapport 2018

§6. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Emelie Nilsson

Justeras

Stefan Ingves

Per Jansson