



# PROTOKOLL

## Direktionen Nr 2

DATUM: 2019-02-06  
MÖTESTID: 09:00  
HANTERINGSKLASS: Ö P P E N

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  
Henry Ohlsson  
Cecilia Skingsley  
---  
Susanne Eberstein, fullmäktiges ordförande  
---  
Jan Alsterlind (§5)  
Meredith Beechey Österholm (§5)  
Sophie Brauner  
Vesna Corbo (§5)  
Hans Dellmo (§5)  
Charlotte Edler (§5)  
Tomas Edlund (§§1-4)  
Mattias Erlandsson (§5)  
Anders From (§§1-4)  
Eric Frieberg (§§1-4)  
Henrik Gardholm (§§1-4)  
Jesper Hansson (§§1-5)  
Jens Iversen (§5)  
Henrik Jönsson  
Kristian Jönsson (§5)  
Sofia Kåhre (§§1-4)  
Björn Lagerwall (§5)  
Magnus Lindskog (§5)  
Pernilla Meyersson  
Marianne Nessén (§§1-5)  
Ann-Leena Mikiver  
Marianne Olsson (§§1-4)  
Simon Rörborn (§§1-4)  
Maria Sjödin (§5)  
Ulf Söderström (§5)  
Oskar Tysklind (§5)  
Anders Vredin  
Anna Wilbe (§§1-4)

### §1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

## §2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

## §3. Årsredovisning för Sveriges Riksbank 2018 och Intern styrning och kontroll 2018

Anmäldes och bordlades utkast till årsredovisning 2018 inklusive rekommendation om intygande av intern styrning och kontroll.

## §4. Revisionsbevis

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

## §5. Penningpolitisk rapport

Anmäldes och bordlades penningpolitisk rapport februari 2019.

## §6. Rapporter

- a) Anders Vredin, chef för stabsavdelningen, informerade om frågor som diskuterats vid ledningsgruppens möten den 29 januari och den 5 februari.
- b) Cecilia Skingsley rapporterade från Wold Economic Forums årsmöte i Davos den 22-25 januari samt från lunchseminariet för Belgiska Nationalbanken om e-kronor den 31 januari.
- c) Stefan Ingves informerade från mötet med de nordiska centralbankscheferna som hölls i Stockholm den 31 januari.

## §7. Ärenden för information till fullmäktige

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:

- Intern styrning och kontroll 2018

## §8. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Sophie Brauner

Justeras

Stefan Ingves

Kerstin af Jochnick