



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 38

DATUM: 2021-12-16

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
Cecilia Skingsley
Per Jansson
Martin Flodén
Henry Ohlsson
Anna Breman

Susanne Eberstein, fullmäktiges ordförande
Michael Lundholm, fullmäktiges vice ordförande

Anders Berggren (§7-8)
Louise Bergström (§1-4)
Pether Burvall (§7)
Dag Edvardsson
Magnus Eklund (§7)
Eva Forssell (§10)
Katarina Grönvall
Jyry Hokkanen (§1-3)
Christina Jacobsson (§9)
Heléne Jutenäs
Henrik Jönsson (§7-9)
Sofia Kåhre
Pernilla Meyersson
Ann-Leena Mikiver
Claes Mårtensson (§1-4)
Annika Odelros (§1-7)
Simon Rörborn (§1-5)
Anders Vredin

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Uppdaterade och nya författningar för Riksbankens finansmarknadsstatistik

Förelåg förslag till nya författningsförsamlingar, protokollsbilaga A, protokollsbilaga A1, protokollsbilaga A2 och protokollsbilaga A3

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§4. Regel för beredning av väsentliga verksamhetsförändringar

Förelåg förslag till regel för beredning av väsentliga verksamhetsförändringar, protokollsbilaga B och protokollsbilaga B1.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§5. Revisionsplan 2022

Förelåg förslag till Revisionsplan 2022, protokollsbilaga C och protokollsbilaga C1.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§6. Kalender för direktionens sammanträden 2022

Förelåg förslag till kalender för direktionens sammanträden 2022, protokollsbilaga D och protokollsbilaga D1.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§7. Verksamhet och budget 2022

Förelåg förslag till verksamhet och budget 2022, inklusive handlingsplan för e-krona projektet, protokollsbilaga E, protokollsbilaga E1, protokollsbilaga E2, protokollsbilaga E3, protokollsbilaga E4 och protokollsbilaga E5.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§8. Modernisering och service hissar

Förelåg förslag till nytt avtal gällande modernisering och service av hissar, protokollsbilaga F.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§9 Beslut chef Avdelningen för IT och digitalisering

Förelåg förslag till chef för avdelningen för IT och Digitalisering (AID) från och med 1/1, 2022, protokollsbilaga G.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§10 Rapporter

- a) Eva Forssell, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.
- b) Anders Vredin, stabsavdelningen, informerade om frågor som diskuterades vid ledningsgruppens möte den 14 december.
- c) Stefan Ingves informerade från ESCB & SSM conference for Board members - The Agile (R)evolutions den 9 december.

§11 Ärenden för information till fullmäktige

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige.

- Revisionsplan 2022
- Verksamhet och budget
- Beslut chef Avdelningen för IT och digitalisering

§12 Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes.

§13 Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Katarina Grönvall

Justeras

Stefan Ingves

Martin Flodén