



# PROTOKOLL

## Direktionen, Nr 3

DATUM: 2021-01-22  
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, biträdande ordförande  
Per Jansson  
Martin Flodén  
Henry Ohlsson  
Anna Breman  
---  
Susanne Eberstein, fullmäktiges ordförande  
Michael Lundholm, fullmäktiges vice ordförande  
---  
Frida Fallan  
Pernilla Meyersson  
Anders Vredin  
Amanda Johansson  
Dag Edvardsson  
Eva Forssell  
Annika Odelros  
Johanna Stenkula von Rosen  
Christina Wejshammar  
Albina Sultanaeva  
Kevin Aytap  
Mårten Gomer (§3)  
Simon Rörborn (§1-4)  
Lina Jacobson (§4)  
Agnieszka Arshamian (§4)  
Louise Bergström (§4)  
Helena Tummings (§4)  
Per Selldén (§4)

### §1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

### §2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

### **§3. Ordförande i Stiftelsen Tumba Bruk**

Förelåg förslag till beslut om att utse Kajsa Lindståhl som ordförande för en ny mandatperiod om 1 år, till och med 31 december 2021, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade enligt förslaget.

### **§4. Rapporter**

- a) Lina Jacobson, avdelningen för marknader, redovisade resultatet inom den finansiella tillgångsförvaltningen för 2020. Fördes särskilt protokoll.
- b) Louise Bergström och Per Selldén, stabsavdelningen, redovisade Riksbankens finansiella och operativa risker för tertial 3 2020. Fördes särskilt protokoll.
- c) Simon Rörborn, stabsavdelningen, redovisade granskningsarbetet för 2020. Fördes särskilt protokoll.
- d) Helena Tummings, avdelningen för betalningar, redovisade arbetet med RIX för tertial 3 2020. Fördes särskilt protokoll.
- e) Eva Forssell, stabsavdelningen, rapporterade om inkomna remisser.
- f) Pernilla Meyersson, stabsavdelningen, informerade om frågor som diskuterats på ledningsgruppens möte den 19 januari.
- g) Stefan Ingves informerade om frågor som diskuterats under möten med BIS (Bank of International Settlements) under vecka 2. Per Jansson rapporterade från mötet med Makrorådet den 22 januari.

### **§5. Ärenden för information till fullmäktige**

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:

- Ordförande i Stiftelsen Tumba Bruk
- Finansiell tillgångsförvaltning, årsrapport 2020
- Riskrapport, tertial 3 2020
- Internrevisionens årsrapport 2020
- RIX-rapport, tertial 3 2020

### **§6. Övrigt**

Inga övriga frågor anmäls.

## **§7. Sammanträdet avslutas**

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Amanda Johansson

Justeras

Stefan Ingves

Cecilia Skingsley