



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 31

DATUM: 2022-10-05

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
Anna Breman
Per Jansson
Martin Flodén
Henry Ohlsson

- Susanne Eberstein, ordförande, riksbanksfullmäktige
Michael Lundholm, vice ordförande, riksbanksfullmäktige

- Eric Frieberg
Pernilla Meyersson
Åsa Söder Nilsson
Maria Ljungkvist
Anne Mattila Wass
- Robert Sirkka (§1-3)
Mia Holmfeldt (§1-4f)
Christina Wejshammar (§1-4f)
Heidi Elmér (§1-4f)
Lena Arfalk (§1-4f)
Jesper Hansson (§1-4g)
Anders Berggren (§3)
Magnus Eklund (§4a)
Lena Strömberg (§4a-c)
Björn Eriksson (§4a-c)
Helena Tummings (§4b)
Simon Rörborn (§4b-f)
Mikael Nordén (§4c)
Ulrika Pilestål (§4d)
Jenny Gawelin (§4e)
Mikael Perneman (§4e)
David Kjellberg (§4e)
Jeanette Kronwall (§4f)
Eva Forssell (§4f-g)
Magnus Andersson (§4f-g)
Mikael Apel (§4f-g)

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Investeringsbeslut

Förelåg förslag till beslut att uppdra åt chefen för Avdelningen för verksamhetssupport (AVS) att genomföra stambytetts etapp 2 och 3 till beräknad kostnad om 25 miljoner kronor, och med det tillägget att arbetet är planerat att starta efter den 16 januari 2023 och pågå i 12 månader, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§4. Rapporter

- a) Pernilla Meyersson, stabsavdelningen och Magnus Eklund, avdelningen för verksamhetssupport informerade om Verksamhets- och budgetuppföljning, tertial 2, 2022.
- b) Helena Tummings, avdelningen för verksamhetssupport informerade om RIX-rapport, tertial 2, 2022. Fördes särskilt protokoll.
- c) Mikael Nordén, avdelningen för marknader informerade om finansiell tillgångsförvaltning, tertial 2, 2022. Fördes särskilt protokoll.
- d) Ulrika Pilestål, avdelningen för IT och digitalisering informerade om AID-rapport, tertial 2, 2022. Fördes särskilt protokoll.
- e) Lena Arfalk, stabsavdelningen informerade om riskrapport, tertial 2, 2022. Fördes särskilt protokoll.
- f) Jeanette Kronwall, stabsavdelningen informerade om dataskyddsrapport.
- g) Eva Forssell, stabsavdelningen informerade om inkomna remisser.
- h) Pernilla Meyersson, stabsavdelningen informerade om frågor som diskuterades vid ledningsgruppens möten den 14 september, 20 september, 27 september och 4 oktober.
- i) Övriga rapporter

- a. Henry Ohlsson rapporterade från möten International Relations Committee (in ESCB composition) den 27 september och Financial Stability Board (FSB) den 29 september.
- b. Per Jansson rapporterade från mötet Economic and Financial Committee (EFC) den 23 september.
- c. Anna Breman rapporterade från möten The Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS) den 26 september och Nordic-Baltic Monetary and Financial Committee (NBMFC) den 26-27 september.

§5. Ärenden för information till fullmäktige

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:

- Verksamhets- och budgetuppföljning, tertial 2, 2022
- RIX-rapport, tertial 2, 2022
- Finansiell tillgångsförvaltning, tertial 2, 2022
- AID-rapport, tertial 2, 2022
- Riskrapport, tertial 2, 2022
- Dataskyddsrapport

§6. Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes.

§7. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Anne Mattila Wass

Justeras

Stefan Ingves

Anna Breman