



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 18

DATUM: 2023-06-07
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: Närvarande direktionsledamöter
Erik Thedéen, ordförande
Anna Breman
Per Jansson
Martin Flodén

Övriga närvarande
Bo Broman, ordförande, riksbanksfullmäktige
Tomas Eneroth, vice ordförande riksbanksfullmäktige

Pernilla Meyersson
Ulrika Söderberg
Ann-Leena Mikiver
Åsa Söder Nilsson
Maria Svalfors
Angela Stjernqvist

Lotta Allvin (§1–3)
Alexandra Prochéus (§1–4)
Maria Gil (§1–4)
Olof Sandstedt (§1–5a)
Lena Arfalk (§1–5b)
Mattias Erlandsson (§1–5b)
Mia Holmfeldt (§1–5b)
Robert Sirkka (§1–5b)
Simon Rörborn (§1–5b)
Ulrika Pilestål (§1–5b)
Anders Gånge
Kristina Ulgemo (§3–4)
Henrik Gardholm (§3–4)
Pether Burvall (§5a–5b)
Christina Wejshammar (§5a–5b)
Johan Linder (§5a–5b)
Daniel Sunesson (§5a–5b)
Lisa Tilly (§5a–5b)
Helena Babinet (§5a–5b)

Magnus Eklund (§5a)
Mikael Perneman (§5b)
Louise Bergström (§5b)

§ 1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 3. Lokaler

Fördes särskilt protokoll.

§ 4. Styrande dokument

Alexandra Prochéus, avdelningen för verksamhetssupport, föredrog förslag till beslut om styrande dokument, protokollsbilagorna A–I.

Direktionen beslutade styrdokumentet med den lydelse som framgår av protokollsbilagorna. Det noterades att direktionen önskar få upp de etiska reglerna igen i höst.

§ 5. Rapporter

- a) Pether Burvall, stabsavdelningen, informerade om verksamhets- och budgetuppföljning tertial 1 2023. Fördes särskilt protokoll.
- b) Lena Arfalk, avdelningen för verksamhetssupport, informerade om riskrapport tertial 1 2023. Fördes särskilt protokoll.
- c) Åsa Söder Nilsson, stabsavdelningen, informerade om att inga nya remisser fanns att anmäla.
- d) Pernilla Meyersson, stabsavdelningen, informerade om att Inget möte med ledningsgruppen har hållits sedan föregående direktionsmöte.
- e) Martin Flodén rapporterade från möte med Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) i Basel den 6 juni 2023.

§ 6. Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 7. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Erik Thedéen

Anna Breman