



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 40

DATUM: 2023-12-14
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

Anna Breman, ordförande
Per Jansson
Martin Flodén
Aino Bunge

Övriga närvarande

Bo Broman, ordförande, riksbanksfullmäktige (§ 4-12)
Tomas Eneroth, vice ordförande, riksbanksfullmäktige

Susanna Grufman
Ulrika Söderberg
Ann-Leena Mikiver
Åsa Söder Nilsson
Sofia Kåhre

Åsa Olli Segendorf
Robert Sirkka (§ 1-9)
Simon Rörborn (§ 1-9)
Anders Kvist (§ 1-9)
Lena Arfalk (§ 1-9)
Heidi Elmér (§ 1-4, 9)
Pether Burvall (§ 1-4)
Magnus Eklund (§ 1-4)
Lotta Allvin (§ 1-4)
Oscar Sellhed (§ 1-3)
Annika Thoresson (§ 1-3)
Christina Wejshammar (§ 1-4, 9)
Mårten Gomer (§ 5)
Joakim Pettersson (§ 6)
Maria Kangas (§ 7)
Johannes Forss Sandahl (§ 7)
Anna Forslind (§ 7)
Cecilia Löfgren (§ 8)
Lisa Leirnes (§ 8)

Per Åsberg-Sommar (§ 8-9)
Lovisa Furuskär (§ 8-9)
Maria Brittenstam (§ 8-9)
Fanny Nyman (§ 9)
Åsa Ekelund (§ 9)
Henrik Gardholm (§ 9)
Sebastian Hall (§ 9)
Joanna Gerwin (§ 9)
Mathias Magnusson (§ 9)
Johan Linder (§ 9)
Jan Alsterlind (§ 9)

§ 1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 3. Strategisk plan

Efter föredragning av Susanna Grufman och Pether Burvall, stabsavdelningen, fastställde direktionen Riksbankens strategiska plan för 2024-2027, protokollsbilagorna A1-A2.

§ 4. Verksamhetsplan och budget

Susanna Grufman och Pether Burvall, stabsavdelningen samt Magnus Eklund och Lena Arfalk, avdelningen för intern styrning och verksamhetsstöd, föredrog förslag till beslut om Riksbankens verksamhetsplan och budget för 2024, inklusive riskenhetens och forskningsenhetens verksamhetsplaner och budgetar, protokollsbilagorna B1-B4.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget. Direktionen beslutade att överlämna Riksbankens verksamhetsplan och budget för 2024 till riksbanksfullmäktige, finansutskottet och Riksrevisionen för kännedom.

§ 5. Delegering

Mårten Gomer, avdelningen för betalningar, föredrog förslag till beslut om delegering till chef för avdelningen för betalningar att fatta tilldelningsbeslut och teckna ramavtal i pågående myntupphandling samt att besluta om avrop enligt ramavtalet, protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 6. Delegering

Joakim Pettersson, avdelningen för intern styrning och verksamhetsstöd, föredrog förslag till beslut om delegering till chefen för avdelningen för intern styrning och verksamhetsstöd att upphandla lokalvårdstjänster, [protokollsbilaga D](#).

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 7. IMF-ärende

Maria Kangas, avdelningen för finansiell stabilitet, föredrog förslag till beslut om att Riksbanken godkänner en minskning av sitt åtagande i IMF:s New Arrangements to Borrow (NAB), under förutsättning att IMF:s guvernörsstyrelse godkänner resolutionen av den 16:e kvotöversynen, samt att direktionen ger riksbankschefen i uppdrag att informera IMF om beslutet, [protokollsbilaga E](#).

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 8. Föreskrifter

Cecilia Löfgren och Lisa Leirnes, avdelningen för intern styrning och verksamhetsstöd, föredrog förslag till beslut om föreskrifter och allmänna råd om företag av särskild betydelse för genomförandet av betalningar under fredstida krissituationer och vid höjd beredskap, samt fastställande av beslutspromemoria, [protokollsbilagorna F1-F3](#).

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 9. Styrande dokument

Ann-Leena Mikiver, stabsavdelningen, föredrog förslag till reviderad kommunikationspolicy, [protokollsbilaga G1](#). Fanny Nyman, avdelningen för intern styrning och verksamhetsstöd, föredrog förslag till beslut om att fastställa övriga reviderade styrande dokument, [protokollsbilagorna G2-G9](#), samt beslut om att ge uppskov med uppdatering till 2024 för fem styrande dokument, [protokollsbilaga G10](#).

Direktionen beslutade i enlighet med förslagen.

§ 10. Rapporter

- a) Åsa Söder Nilsson, stabsavdelningen, meddelade att inga remisser fanns att anmäla.
- b) Susanna Grufman, stabsavdelningen, meddelade att inga möten hållits med Riksbankens ledningsgrupp sedan senaste direktionssammanträdet.
- c) Aino Bunge, direktionen, rapporterade från möte i Committee on Payments and Market Infrastructure (CPMI) den 4-5 december 2023. Martin Flodén, direktionen, rapporterade från telefonmöten i Basel Committee on Banking Supervision den 5 och den 7 december.

§ 11. Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 12. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.



Vid protokollet

Sofia Kåhre

Justeras

Anna Breman

Martin Flodén