



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 27

DATUM: 2024-09-18
MÖTESTID: 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
Aino Bunge
Anna Seim

Övriga närvarande

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

Susanna Grufman
Carolina Backert
Ann-Leena Mikiver
Åsa Söder Nilsson
Monika Gustavsson

Albina Soultaneva (§ 1-3)
Lena Strömberg (§ 1-3)
Sofia Andersson (§ 1-3)
Carina Selander (§ 1-3)
Heidi Elmér (§ 1-3)
Daniel Wallemo (§ 1-3)
Sofia Kåhre (§ 1-4)
Mattias Erlandsson (§ 1-4, § 9)
Ruth Björklöv (§ 1-8)
Anders Kvist (§ 1-9)
Lena Arfalk (§ 1-9)
Maria Kangas (§ 5)
Eva Forssell (§ 5)
Simon Rörborn (§ 6)

Lars Jensen (§ 7)
Mattias Rostedt (§ 8)
Henrik Jönsson (§ 8)
Åsa Olli Segendorff (§ 9)
Charlotta Edler (§ 9)
Jesper Johansson (§ 9)
Stefan Laséen (§ 9)
Dominika Krygier (§ 9)
Jakob Almerud (§ 9)
Björn Andersson (§ 9)
Marie Hesselman (§ 9)
Pär Stockhammar (§ 9)
Björn Lagerwall (§ 9)
Jonas Niemeyer (§ 10a)
Johan Schmalholz (§ 10a)
Peter Kaplan (§ 10a)
Mats Andersson (§ 10a)
Fredrik Elmberg (§ 10a)
Joacim Häggmark (§ 10a)
Stephan Wollert (§ 10a)

§ 1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 3. Remissvar

Albina Soutanaeva, avdelningen för marknader, föredrog förslag till remissvar gällande promemorian Nya förutsättningar för Riksbankens finansiering, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 4. Mötesplan

Åsa Söder Nilsson, stabsavdelningen, föredrog förslag till beslut om kalender för direktionens sammanträden för helåret 2025, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 5. IMF-ärende

Maria Kangas, stabsavdelningen, föredrog förslag till beslut gällande framställning till riksdagen om medgivande för Riksbanken att ge kredit till Internationella valutafonden (IMF), protokollsbilaga C1-C2.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 6. Revisionsplan

Simon Rörborn, internrevisionsavdelningen, föredrog förslag till beslut gällande revidering av revisionsplanen för 2024, protokollsbilaga D.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 7. Upphandling och delegering

Lars Jensen, avdelningen för internstyrning och verksamhetsstöd, föredrog förslag till beslut gällande upphandling av IT-säkerhetstjänster för Riksbankens säkerhetssystem samt att delegera till avdelningschef för avdelningen internstyrning och verksamhetsstöd att genomföra upphandling, protokollsbilaga E.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 8. Upphandling och delegering

Fördes särskilt protokoll.

§ 9. Penningpolitisk rapport

Åsa Olli Segendorf, avdelningen för penningpolitik, föredrog utkast till penningpolitisk rapport.

Direktionen lämnade synpunkter på utkast till rapport.

Paragrafen bordlades.

§ 10. Rapporter

- a) Jonas Niemeyer, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om inkomna remisser. Remissansvariga handläggare redogjorde för förslag på övergripande inriktning på respektive remissvar.
- b) Susanne Grufman, stabsavdelningen, meddelade att hon, via e-post, kommer att informera om ärenden som diskuterats vid ledningsgruppens möten den 20 augusti, 3 september samt 17 september 2024.
- c) Direktionen enades om att vid den efterföljande lunchen rapportera från internationella möten.

§ 11. Övrigt

Direktionen beslutade att ställa in sammanträdet den 2 oktober 2024 med hänvisning till att tre direktionsledamöter är på internationella tjänsteresor den dagen.

§ 12. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Monika Gustavsson

Justeras

Erik Thedéen

Anna Breman