



# PROTOKOLL

## Direktionen, Nr 40

DATUM: 2020-10-07  
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: Stefan Ingves, ordförande  
Cecilia Skingsley  
Per Jansson  
Martin Flodén  
Henry Ohlsson  
Anna Breman  
---  
Susanne Eberstein, fullmäktiges ordförande  
Michael Lundholm, fullmäktiges vice ordförande  
---  
Henrik Jönsson  
Anders Vredin  
Pernilla Meyersson  
Ann-Leena Mikiver  
Dag Edvardsson  
Eva Forssell  
Eva Kaaman Modig  
Annika Odelros § 1 - 6  
Pether Burvall § 1 - 6  
Magnus Eklund § 1 - 6  
Alexandra Prochéus § 1 - 6  
Agnieszka Arshamian § 1 - 6  
Mia Holmfeldt § 1 - 3  
Ola Medelberg § 1 - 3  
Johanna Stenkula von Rosen § 1 - 4 och § 6  
Heidi Elmér § 5 - 6  
Per Selldén § 5 - 6  
Kevin Aytap § 6  
Lina Jacobson § 6  
Lisa Tilly § 6  
Louise Bredvik § 6  
Mats Wallinder § 6  
Helena Tummings § 6

### §1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

## **§2. Godkännande av dagordningen**

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

## **§3. IMF-ärende**

Förelåg förslag till beslut om förslag till ändring av ränta på lån till PRGT, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

## **§4. Ändring i Riksbankens instruktion**

Förelåg förslag till ändringar i Riksbankens instruktion, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

## **§5. Årlig revidering av policyer och regler**

Förelåg underlag till beslut om policyer och regler, protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

## **§6. Rapporter**

- a) Verksamhets- och budgetuppföljning, tertial 2  
Pether Burvall, stabsavdelningen, och Magnus Eklund, avdelningen för verksamhetssupport, redovisar resultaten av uppföljningen av Riksbankens verksamhet och budget för tertial 2.
- b) Finansiell tillgångsförvaltning, tertial 2  
Fördes särskilt protokoll.
- c) ISK-rapport, tertial 2  
Fördes särskilt protokoll.
- d) Riskrapport, tertial 2  
Fördes särskilt protokoll.
- e) RIX, tertial 2  
Helena Tummings och Mats Wallinder, avdelningen för betalningar, informerar om RIX under tertial 2.
- f) Inkomna remisser  
Eva Forssell, stabsavdelningen, informerar om inkomna remisser.
- g) Rapport från ledningsgruppen  
Pernilla Meyersson, stabsavdelningen, informerar om frågor som diskuterats på ledningsgruppens möten den 16 september, 22 september, 29 september och 6 oktober.

- h) Övriga rapporter  
Cecilia Skingsley rapporterar från CBDC Steering group.

Anna Breman rapporterar från det senaste nordisk-baltiska monetära och finansiella kommitténs möte.

Stefan Ingves rapporterar från det senaste ESRB mötet.

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

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:

- Ändring i Riksbankens instruktion
- Verksamhets- och budgetuppföljning, tertial 2
- Finansiell tillgångsförvaltning, tertial 2
- ISK-rapport, tertial 2
- Riskrapport, tertial 2
- RIX, tertial 2

## **§8. Övrigt**

Inga övriga frågor anmäls.

## **§9. Sammanträdet avslutas**

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Eva Kaaman Modig

Justeras

Stefan Ingves

Martin Flodén