



# PROTOKOLL

## Direktionen, Nr 18

DATUM: 2020-06-07

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: Stefan Ingves, ordförande  
Anna Breman  
Cecilia Skingsley  
Henry Ohlsson  
Martin Flodén  
Per Jansson

Susanne Eberstein, fullmäktiges ordförande  
Michael Lundholm

Pether Burvall (§1-7)  
Dag Edvardsson  
Magnus Eklund (§1-7)  
Heidi Elmér (§1-7)  
Eva Forssell  
Ann Fridell (§1-4)  
Alma Frödén (§1-7)  
Anna Halling (§1-6)  
Jesper Hansson (§1-7)  
Johannes Forss Sandahl (§1-4)  
Marushia Gislén (§1-3)  
Katarina Grönvall  
Lina Jacobsson (§1-7)  
Henrik Jönsson  
Maria Kangas (§1-3)  
Lisa Leirnes (§1-4)  
Ann-Leena Mikiver  
Pierre Liljefeldt (§1-7)  
Thomas Lundin (§1-7)  
Pernilla Meyersson  
Claes Mårtensson (§1-7)  
Christina Nordh-Berntsson (§1-5)  
Annika Odelros (§1-7)  
Axel Olsson (§1-7)  
Ulrika Pilestål  
Simon Rörborn (§6-8)  
Olof Sandstedt (§1-7)  
Per Selldén (§1-7)  
Åsa Söder Nilsson (§1-6)  
Tommy Persson (§1-6)  
Alexandra Prochéus (§1-7)

Helena Tummings  
Christina Wejshammar (§1-7)  
Dilan Ölcer (§1-6)

## **§1. Sammanträdet öppnas**

Sammanträdet förklarades öppnat.

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

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

## **§3. IMF-ärende**

Fördes särskilt protokoll.

## **§4. Remissvar om slutbetänkande av Utredningen om civilt försvar – struktur för ökad motståndskraft**

Förelåg förslag till beslut om remissvar om slutbetänkande av Utredningen om civilt försvar – struktur för ökad motståndskraft, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget och paragrafen förklarades omedelbar justerad.

## **§5. IT-och digitaliseringspolicy och IT- och digitaliseringsstrategi**

Förelåg förslag till beslut om IT - och digitaliseringspolicy och IT - och digitaliseringsstrategi, protokollsbilaga B1 och B2 samt protokollsbilaga B3 och B4.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

## **§6. BIS Innovation Nordic Hub Centre**

Fördes särskilt protokoll.

## §7. Rapporter

a. Verksamhets- och budgetuppföljning, tertial 1

Pether Burvall, Stabsavdelningen och Magnus Eklund, Avdelningen för verksamhetssupport, redovisade resultaten av uppföljningen av Riksbankens verksamhet och budget för tertial 1.

b. Finansiell tillgångsförvaltning, tertial 1

Fördes särskilt protokoll

c. Riskrapport, tertial 1

Fördes särskilt protokoll

d. ISK rapport, tertial 1

Fördes särskilt protokoll

e. RIX-rapport, tertial 1

Fördes särskilt protokoll

f. Eva Forsell, Stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.

g. Pernilla Meyersson, Stabsavdelningen, informerade om frågor som diskuterades vid ledningsgruppens möten den 25 maj och 1 juni.

h. Per Jansson rapporterade från ett EFK-möte (EU:s Ekonomiska och Finansiella Kommitté) som ägde rum den 3 juni. Cecilia Skingsley informerade om frågor som diskuterats på mötet med ATC (Europeiska systemrisknämndens tekniska kommitté) den 25-26 maj samt CPMI (Committee on Payments and Market Infrastructure) den 2-3 juni. Martin Flodén rapporterade från BCBS-möte (Baselkommittén) den 4 juni.

## §8. Ärenden för information till fullmäktige

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:

- Remissvar om slutbetänkande av Utredningen om civilt försvar – struktur för ökad motståndskraft
- BIS Innovation Nordic Hub Centre
- Verksamhets- och budgetuppföljning, tertial 1
- Finansiell tillgångsförvaltning, tertial 1
- Riskrapport, tertial 1
- ISK-rapport, tertial 1
- RIX-rapport, tertial 1

## **§9. Övrigt**

Inga övriga frågor anmäldes.

## **§10. Sammanträdet avslutas**

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Katarina Grönvall

Justeras

Stefan Ingves

Martin Flodén