



# PROTOKOLL

## Direktionen, Nr 3

DATUM: 2022-01-28

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, biträdande ordförande  
Per Jansson  
Martin Flodén  
Henry Ohlsson  
Anna Breman  
-----  
Michael Lundholm, fullmäktiges vice ordförande  
-----  
Åsa Söder Nilsson  
Jeffrey Cheng  
Anders Vredin  
Heléne Jutenäs  
Dag Edvardsson  
-----  
Jan Möller (§1-§4)  
Thomas Lundin (§1-§4)  
Therése Gaya (§1-§4)  
Lisa Tilly (§1-§5b)  
Henrik Jönsson (§1-§5c)  
Christina Wejshammar (§1-§5d)  
Simon Rörborn (§1-§5d)  
Annika Odelros (§4-§5b)  
Lina Jacobson (§4-§5b)  
Heidi Elmér (§4-§5b)  
Mikael Perneman (§4-§5d)  
Louise Bergström (§5a-§5b)  
Malin Björklund (§5a-§5b)  
Helena Tummings (§5b-§5d)  
Christina Nord (§5b-§5e)  
Jonas Niemeyer (§5d-§5e)  
Eva Forsell (§5d-§5e)

### **§1. Sammanträdet öppnas**

Sammanträdet förklarades öppnat.

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

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

## **§3. Regel för lagrets omfattning**

Förelåg förslag till beslut om denna nya regel som innehåller principer för prognoser och för hur sedel- och myntlagret ska dimensioneras.

Direktionen beslutade enligt förslaget.

Fördes särskilt protokoll för regel för lagrets omfattning.

## **§4. Inriktningsbeslut depåer**

Förelåg förslag till beslut om antal och lokalisering av depåer, att upphandla de tjänster som krävs, att utvidga kundkretsen samt uppdra åt AC AFB och AC AVS att genomföra den beslutade inriktningen.

Direktionen beslutade enligt förslaget med omedelbar justering.

Fördes särskilt protokoll för inriktningsbeslut depåer.

## **§5. Rapporter**

- a) Lisa Tilly, avdelningen för marknader, redovisade resultatet inom den finansiella tillgångsförvaltningen för 2021. Fördes särskilt protokoll.
- b) Michael Perneman, Louise Bergström och Malin Björklund, stabsavdelningen, redovisade Riksbankens finansiella och operativa risker för tertial 3 2021. Fördes särskilt protokoll.
- c) Simon Rörborn, stabsavdelningen, redovisade granskningsarbetet för årsrapport 2021 samt rapport för tertial 3 2021.. Fördes särskilt protokoll.
- d) Helena Tummings, avdelningen för betalningar, redovisade arbetet med RIX för Tertial 3 2021. Fördes särskilt protokoll.
- e) Jonas Niemeyer, stabsavdelningen, rapporterade om inkomna remisser.
- f) Anders Vredin, stabsavdelningen, informerade om frågor som diskuterats på ledningsgruppens ordinarie och extrainsatta möten under perioden 16 december till 25 januari.
- g) Per Jansson rapporterade från mötet med EFK den 10 januari.

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

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:

- Inriktningsbeslut depåer
- Finansiell tillgångsförvaltning, årsrapport 2021
- Riskrapport, tertial 3 2021
- Internrevisionens årsrapport 2021
- RIX-rapport, tertial 3 2021

## **§7. Övrigt**

Inga övriga frågor anmäls.

## **§8. Sammanträdet avslutas**

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Heléne Jutenäs

Justeras

Stefan Ingves

Cecilia Skingsley