



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

PROTOKOLL

Direktionen, Nr 2

DATUM: 2023-01-24

MÖTESTID: KL 13:00

DELTAGANDE: Erik Thedéen, ordförande

Anna Breman

Martin Flodén

Per Jansson

Henry Ohlsson

Aino Bunge

Bo Broman, ordförande, riksbanksfullmäktige

Tomas Eneroth, vice ordförande, riksbanksfullmäktige

Pernilla Meyersson

Ulrika Söderberg

Simon Rörborn

Ann-Leena Mikiver

Åsa Söder Nilsson

Anne Mattila Wass

Cecilia Kahn (§1-3)

Marianne Nessén (§1-3)

Mikael Stenström (§1-3)

Olof Sandstedt (§1-3)

Rebecka Hallerby (§1-3)

Anna-Mia Holmfeldt (§1-5)

Lena Arfalk (§1-5)

Heidi Elmér (§1-5)

Pierre Liljefeldt (§4)

Ellen Thunberg (§4)

Sofia Kåhre (§4)

Johan Linder (§5a)

Lena Strömberg (§5a)

Helena Tummings (§5b)

Mats Wallinder (§5b)

Ulrika Pilestål (§5b-5c)

Robert Sirkka (§5c)

Rickard Falej (§5c)

Jonas Niemeyer (§5c-5e)

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordning

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Klimatrapport

Direktionen föreslogs ta beslut om klimatrapporten, (se protokollsbilaga A). Direktionen beslutade i enlighet med förslaget. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§4. Kontinuitetsplan

Se särskilt protokoll.

§5. Rapporter

- a) Johan Linder, avdelningen för marknader, informerade om finansiell tillgångsförvaltning, årsrapport 2022. Se särskilt protokoll.
- b) Helena Tummings, avdelningen för betalningar, informerade om RIX-rapport, tertial 3, 2022. Se särskilt protokoll.
- c) Simon Rörborn, internrevisionsavdelningen, informerade om internrevisionens årsrapport 2022 och rapport för tertial 3, 2022. Se särskilt protokoll.
- d) Ulrika Pilestål, avdelningen för IT och digitalisering, informerade om AID-rapport, tertial 3, 2022. Se särskilt protokoll.
- e) Jonas Niemeyer, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om inkomna remisser.
- f) Pernilla Meyersson, stabsavdelningen, rapporterade om frågor som diskuterats vid ledningsgruppsmötet den 17 januari 2023.
- g) Övriga rapporter
 - a. Erik Thedéen rapporterade mötet med ESRB General Board den 23 januari 2023.
 - b. Martin Flodén och Anna Breman rapporterade från mötet med Bellagio den 12-13 januari 2023.

§6. Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes.

§7. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Anne Mattila Wass

Justeras

Erik Thedéen

Anna Breman