



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 47

DATUM: 2020-12-16

MÖTESTID: Kl 13:00

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

Susanne Eberstein, fullmäktiges ordförande

Henrik Jönsson
Pernilla Meyersson
Amanda Johansson
Dag Edvardsson
Marianne Nessén
Daniel Wallemo
Frida Fallan
Mia Holmfeldt (§3-4)
Olof Sandstedt
Kristian Jönsson
Anders Vredin
Magnus Eklund
Patric Broo
Jens Vahlqvist
Albina Soultanaeva
Pether Burvall
Jesper Hansson
Mattias Erlandsson
Simon Rörborn
Annika Odelros
Ann-Leena Mikiver

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Verksamhetsplan och budget 2021

Förelåg förslag till Verksamhet och budget 2021, protokollsbilaga A1, protokollsbilaga A2, protokollsbilaga A3, protokollsbilaga A4 och protokollsbilaga A5.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§4. Hållbarhetsstrategi

Förelåg förslag till Riksbankens Hållbarhetsstrategi, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§5. Revisionsplan 2021

Förelåg förslag till Revisionsplan 2021, protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§6. Möteskalendern 2021

Förelåg förslag till Möteskalendern 2021, protokollsbilaga D.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§7. Rapporter

- a) Pernilla Meyersson, stabsavdelningen, informerade om frågor som diskuterades vid ledningsgruppens möten den 1, 8 och 15 december.
- b) Anna Breman rapporterade från mötet med NGFS (Network for Greening the Financial System) den 14 december. Per Jansson informerade om frågor som diskuterats under ett möte med EFK (Europeiska finansiella kommittén) den 14 december. Martin Flodén rapporterade från mötet med BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) den 14 december. Henry Ohlsson rapporterade från mötet i ECB:s International Relations Committee som ägde rum den 15 december.

§8. Ärenden för information till fullmäktige

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige.

- Verksamhetsplan och budget 2021
- Hållbarhetsstrategi
- Revisionsplan 2021

§9. Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes.

§10. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Amanda Johansson

Justeras

Stefan Ingves

Cecilia Skingsley