



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 28

DATUM: 2021-10-06

MÖTESTID: Kl 10:00

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 §§1-5b

Susanne Eberstein, fullmäktiges ordförande
Michael Lundholm, fullmäktiges vice ordförande

Louise Bergström
Sophie Brauner
Pether Burvall
Heidi Elmér
Magnus Eklund
Eric Frieberg
Johannes Forss Sandahl
Alma Frödén
Lina Jacobson
Henrik Jönsson
Thomas Lundin
Ola Medelberg
Pernilla Meyersson
Ann-Leena Mikiver
Annika Odelros
Mikael Perneman
Simon Rörborn
Olof Sandstedt
Åsa Söder-Nilsson
Helena Tummings
Anders Vredin
Christina Wejshammar

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. IMF-ärende: finansiellt bidrag till IMF:s fond för lån till låginkomstländer

Förelåg förslag till brevvar avseende finansiellt bidrag till IMF:s fond för lån till låginkomstländer, protokollsbilaga A.

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

§4. Förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2022

Förelåg förslag till förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2022, protokollsbilaga B.

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

§5. Rapporter

- a) Pether Burvall, stabsavdelningen och Magnus Eklund, avdelningen för verksamhetssupport, redovisade STA och AVS verksamhets- och budgetuppföljning, tertial 2, protokollsbilaga C.
- b) Alma Frödén, avdelningen för marknader, redovisade resultatet inom den finansiella tillgångsförvaltningen, tertial 2. Fördes särskilt protokoll.
- c) Annika Odelros, riskchef, rapporterade om riskläget för den finansiella och operativa verksamheten. Riskrapport, tertial 2. Fördes särskilt protokoll.
- d) Annika Odelros, riskchef, informerade om ISK-rapporten, tertial 2. Fördes särskilt protokoll.
- e) Helena Tummings, avdelningen för betalningar, informerade om RIX-rapporten, tertial 2. Fördes särskilt protokoll.
- f) Anders Vredin, stabschef, informerade om frågor som diskuterats vid ledningsgruppens möten 15, 21 och 28 september.

- g) Stefan Ingves informerade om sitt första mötet med BIS (Bank of International Settlements) Innovation Hub Advisory Committee 5/10. Cecilia Skingsley rapporterade från sina möten med BIS Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) och BIS Centralbank Digital Currency (CBDC). Per Jansson informerade om aktuella frågor från EU:s ekonomiska och finansiella kommitté (EFK) 23/9 och Committee on the Global Financial System (CGFS) 9/9. Martin rapporterade från Baselkommittén (BCBS) 1/10.

§6. Ärenden för information till fullmäktige

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:

- Förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2022
- Verksamhets- och budgetuppföljning, tertial 2
- Finansiell tillgångsförvaltning, tertial 2
- Riskrapport, tertial 2
- ISK-rapport, tertial 2
- RIX-rapport, tertial 2

§7. Övrigt

Inga övriga frågor anmäls.

§8. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Sophie Brauner

Justeras

Stefan Ingves

Cecilia Skingsley