



# PROTOKOLL

## Direktionen, Nr 37

DATUM: 2021-12-09

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

Susanne Eberstein, fullmäktiges ordförande  
Michael Lundholm, fullmäktiges vice ordförande  
---

Maria Brittenstam (§6)  
Pether Burvall (§1-4)  
Heidi Elmér (§1-6)  
Dag Edvardsson  
Eva Forssell (§6-7)  
Mårten Gomer (§1-3)  
Katarina Grönvall  
Rebecka Hallerby (§1-5)  
Mia Holmfeldt (§5-6)  
Eva Julin  
Marianne Nessén (§1-5)  
Olof Sandstedt (§1-5)  
Åsa Söder Nilsson  
Annika Odelros (§6)  
Mikael Perneman (§6)  
Ulrika Pilestål (§1-4)  
Christina Wejshammar (§1-3)  
Dilan Ölcer (§5)

### **§1. Sammanträdet öppnas**

Sammanträdet förklarades öppnat.

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

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

### **§3. Ny ordförande Stiftelsen Tumba Bruk**

Förelåg förslag till ny ordförande i Stiftelsen Tumba Bruk, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

### **§4. Inriktningsbeslut avdelning för IT och digitalisering**

Förelåg förslag till inriktningsbeslut att omorganisera IT-verksamheten i en ny avdelning för IT och Digitalisering (AID), protokollsbilaga B, protokollsbilaga B1, protokollsbilaga B2 och protokollsbilaga B3.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

### **§5. Riksbankens klimatrapport**

Förelåg förslag att fastställa Riksbankens klimatrapport och besluta om publicering den 14 december 2021, protokollsbilaga C och protokollsbilaga C1.

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

### **§6. Reviderade styrdokument**

Förelåg förslag att fastställa Regler för Riksbankens styrande dokument, protokollsbilaga D, protokollsbilaga D1, protokollsbilaga D2, protokollsbilaga D3, protokollsbilaga D4, protokollsbilaga D5 och protokollsbilaga D6.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

### **§7. Rapporter**

- a) Eva Forssell, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.
- b) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om frågor som diskuterades vid ledningsgruppens möten den 23 och 30 november samt 7 december.
- c) Per Jansson rapporterade från EFK (Europeiska finansiella kommittén) den 30 november. Henry Ohlsson informerade om frågor som diskuterats under mötet med IRC (International Relations Committee) den 7 december. Anna Breman rapporterade från G4 Deputies Meeting den 7 december. Cecilia Skingsley rapporterade från ESRB General council och General Board som ägde rum den 2 december samt hennes och Stefans deltagande på BSIH Advisory Committee Meeting den 7 december.

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

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige.

- Ny ordförande Stiftelsen Tumba Bruk
- Riksbankens klimatrapport

## **§9. Övrigt**

Inga övriga frågor anmäldes.

## **§10. Sammanträdet avslutas**

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Katarina Grönvall

Justeras

Cecilia Skingsley

Henry Ohlsson