



# PROTOKOLL

## Direktionen, Nr 23

DATUM: 2022-06-08

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 Kingsley
  - Per Jansson
  - Martin Flodén
  - Henry Ohlsson
  - Anna Breman
  - 
  - Michael Lundholm, fullmäktiges vice ordförande
  - 
  - Pernilla Meyersson
  - Dag Edvardsson
  - 
  - Åsa Söder Nilsson
  - Maria Ljungkvist
  - 
  - Mia Holmfeldt (§1-7d)
  - Christina Jacobsson (§1-6)
  - Thomas Lundin (§1-5)
  - Anders Knutsson (§1-5)
  - Henrik Gardholm (§1-3 och §7a)
  - Shiba Faiqi (§3-6)
  - Olof Sandstedt (§3-7a)
  - Henrik Jönsson (§3-7d)
  - Anders Berggren (§5)
  - Thomas Lundin (§5)
  - Heidi Almér (§5-7e)
  - Maria Ely (§6)
  - Eric Frieberg (§6)
  - Mattias Hector (§6)
  - Christina Wejshammar (§6)
  - Pether Burvall (§7a)
  - Magnus Eklund (§7a)
  - Helena Tummings (§7b)
  - Mikael Nordén (§7c)
  - Jenny Gavelin (§7c-d)
  - Jeanette Kronwall (§7c-d)
  - Maria Brittenstam (§7c-d)
  - Jan Alsterlind (§7d)
  - Malin Björklund (§7d)
  - Louise Bergström (§7d)
  - Ulrika Pilestål (§7d-e)

## **§1. Sammanträdet öppnas**

Sammanträdet förklarades öppnat.

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

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes med tillägg av §6 Växlingsfacilitet.

## **§3. Styrande dokument**

Förelåg förslag till beslut att:

- fastställa Riksbankens arbetsmiljöpolicy och upphäva policy för mångfald och likabehandling samt regeln för mångfald och likabehandling
- fastställa Riksbankens säkerhetspolicy
- uppdatera regel om bokföring och årsredovisning i Riksbanken
- uppdatera regel om attestering av Riksbankens förvaltningsutgifter
- uppdatera regel om Riksbankens representation
- fastställa Riksbankens policy för utlandstjänstgöring och internationellt personalutbyte samt upphäva regel om stöd vid internationellt personalutbyte.

Protokollsbilaga A–F.

Direktionen beslutade i enlighet med förslagen.

## **§4. Investeringsärende**

Fördes särskilt protokoll.

## **§5. Investeringsärende**

Fördes särskilt protokoll.

## **§6. Växlingsfacilitet**

Fördes särskilt protokoll.

## **§7. Rapporter**

- a) Pether Burvall, internrevisionsavdelningen, Henrik Gardholm och Magnus Eklund, avdelningen för verksamhetssupport, informerade om verksamhets- och budgetuppföljning tertial 1, 2022.
- b) Helena Tummings, avdelningen för betalningar, informerade om RIX-rapport tertial 1, 2022. Fördes särskilt protokoll.
- c) Mikael Nordén, avdelningen för marknader, informerade om finansiell tillgångsförvaltning tertial 1, 2022. Fördes särskilt protokoll.
- d) Mia Holmfeldt, riskenheten, informerade om riskrapport tertial 1, 2022. Fördes särskilt protokoll.
- e) Ulrika Pilestål, avdelningen för IT och digitalisering, informerade om AID-rapport tertial 1, 2022. Fördes särskilt protokoll.
- f) Pernilla Meyersson, stabsavdelningen, rapporterade frågor som diskuterats vid sammanträden i Riksbankens ledningsgrupp den 24 och den 31 maj samt den 7 juni 2022.
- g) Övriga rapporter

Martin Flodén redogjorde för möte i Euro Cyber Resilience Board i Frankfurt am Main den 1 juni 2022.

Anna Breman informerade om att nordisk-baltiska valkretsen den 7 juni 2022 fastställt rotationsschema för perioden 2026–2041.

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

Antecknades att följande ärende avses anmälas till fullmäktige:

- investeringsärende.

## **§9. Övrigt**

Inga övriga frågor anmäldes.

## **§10. Sammanträdet avslutas**

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Maria Ljungkvist

Justeras

Stefan Ingves

Per Jansson