



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 36

DATUM: 2022-12-08

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 Stefan Ingves, ordförande
Anna Breman
Per Jansson
Martin Flodén (§3-10)
Henry Ohlsson
Aino Bunge

Bo Broman, ordförande, riksbanksfullmäktige
Tomas Eneroth, vice ordförande, riksbanksfullmäktige

Ulrika Söderberg
Pernilla Meyersson
Eva Forssell
Daniel Wallemo
Åsa Söder Nilsson
Anne Mattila Wass

Simon Rörborn (§1-3)
Lena Arfalk (§1-5)
Tommy Persson (§1, 6-10)
Fredrik Tano (§1-2, 6-10)
Plof Berglind (§1-2, 6-10)
Ulrika Larsson (§4)
Lotta Allvin (§4)
Thomas Lundin (§4)
Anne-Therése Zetterström (§4)
Robert Sirkka (§4-6)
Eva Juhlin (§4-10)
Magnus Eklund (§5)
Mia Holmfeldt (§5)
Carl Tosteby (§6)
Christina Wejshammar (§6)
Rebecka Hallerby (§6)
Jens Arnoldsson (§6)
Gabriela Guibourg (§6)
Karin Insulander (§6)

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Revisionsplan 2023

Förelåg förslag till Revisionsplan 2023, protokollsbilagor A1 och A2.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§4. Inriktningsbeslut om lokaler

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget. Fördes särskilt protokoll.

§5. Verksamhetsplan och budget 2023

Förelåg förslag till verksamhetsplan och budget 2023, inklusive handlingsplan för e-kronaprojektet, protokollsbilagor B1, B2, B3, B4, B5 och B6.

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

§6. Betalningsrapport 2022

Förelåg förslag om Betalningsrapport 2022, protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§7. Rapporter

- a) Eva Forssell, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.
- b) Pernilla Meyersson, stabsavdelningen, informerade om frågor som diskuterades vid ledningsgruppsmöten den 22 november, den 30 november och den 6 december.
- c) Övriga rapporter
 - a. Per Jansson rapporterade från the Nordic Deputy Governors Meeting den 2 december.

- b. Martin Flodén rapporterade från the Bank for International Settlements (BIS) Working Party on Domestic Monetary Policy meeting den 28 november.
- c. Stefan Ingves och Anna Breman rapporterade från the European Central Bank (ECB) General Council meeting och the European Systemic Risk Board (ESRB) General meeting den 1 december.

§8. Ärenden för information till fullmäktige

Antecknades att följande ärenden avses anmälas till fullmäktige:

- Revisionsplan 2023
- Betalningsrapport 2022

§9. Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes.

§10. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Anne Mattila Wass

Justeras

Stefan Ingves

Anna Breman