



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 30

DATUM: 2024-10-16
MÖTESTID: 08:15

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: Närvarande direktionsledamöter

Erik Thedéen, ordförande
Anna Breman (§ 5-12)
Per Jansson
Aino Bunge (§ 6-12)
Anna Seim

Övriga närvarande

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

Susanna Grufman
Carolina Backert
Daniel Wallemo
Åsa Olli Segendorf
Åsa Söder Nilsson
Ruth Björklöv
Anne Mattila Wass

Kicki Heurlin (§ 1-4)
Johanna Winnansson (§ 1-4)
Mats Pettersson (§ 1-4)
Helena Tummings (§ 1-5)
Lena Arfalk (§ 1-7)
Christina Wejshammar (§ 1-7)
Magnus Eklund (§ 5)
Anders Gånge (§ 5-6)
Pether Burvall (§ 5-6)
Mikael Nordén (§ 5-6)
Heidi Elmér (§ 5-6)
Robert Sirkka (§ 5-7)

Simon Rörborn (§ 5-7)
Joakim Pettersson (§ 6)
Erik Eldhagen (§ 7-10)

§ 1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 3. Investering

Kicki Heurlin, avdelningen för betalningar, föredrog förslag till beslut om investering för uppgradering om RIX säkerhetshanteringssystem QCMS, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 4. Upphandling och delegering

Johanna Winnansson, avdelningen för betalningar, föredrog förslag till beslut om upphandling av tillhandahållande, underhåll och utveckling av säkerhetshanteringssystemet QCMS samt delegering till avdelningschef på avdelningen för betalningar att genomföra upphandling och att teckna avtal, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 5. Verksamhets- och budgetuppföljning, tertial 2 2024

Fördes särskilt protokoll.

§ 6. Riskrapport, tertial 2 2024

Fördes särskilt protokoll.

§ 7. Internrevisionsrapport, tertial 2 2024

Fördes särskilt protokoll.

§ 8. Inkomna remisser

Åsa Söder Nilsson, stabsavdelningen, informerade om att inga remisser fanns att anmäla.

§ 9. Rapport från ledningsgruppen

Susanna Grufman, stabsavdelningen, informerade om ärenden som diskuterats vid ledningsgruppens möte den 1 oktober 2024.

§ 10. Internationella rapporter

Erik Eldhagen, enhetschef för internationella sekretariatet, stabsavdelningen, inledde med att sammanfatta vilka internationella möten som Riksbankens direktion deltagit i sedan det förra direktionssammanträdet, inklusive Riksbanksfullmäktiges studieresa till USA och Kanada den 29 september till den 5 oktober 2024. Riksbanksfullmäktige besökte i Washington DC Sveriges Ambassad där de fick information om USA:s aktuella ekonomiska politik. I Washington besökte fullmäktige även Senatens budgetutskott och Federal Reserve Board of Governors där frågor beträffande USA:s ekonomiska och finansiella situation diskuterades med Jerome H. Powell och tjänstemän. I Washington besökte fullmäktige även International Monetary Fund (IMF). I Ottawa besökte Riksbanksfullmäktige Bank of Canada samt House of Commons Standing Committee on Finance. Studieresan avslutades i Toronto med ett besök till Toronto Centre.

Erik Thedéen rapporterade från the Eight annual conference of the European Systemic Risk Board (ESRB) i Frankfurt den 26-27 september 2024 samt från sitt deltagande i Riksbanksfullmäktiges studieresa den 29 september till den 5 oktober 2024.

Per Jansson rapporterade från the Economic and Financial Committee (EFC) i Lissabon den 27-28 september 2024.

Anna Breman rapporterade från ECB General Council i Frankfurt den 26 september 2024.

Aino Bunge rapporterade från the Eight annual conference of the European Systemic Risk Board (ESRB) i Frankfurt den 26-27 september 2024 samt från the Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) i Singapore den 3-4 oktober 2024.

Anna Seim rapporterade från the Nordic-Baltic Monetary and Financial Committee (NBMFC) i Helsingfors den 1-2 oktober 2024.

§ 11. Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 12. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Anne Mattila Wass

Justeras

Erik Thedéen

Anna Breman