



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 38

DATUM: 2024-12-10
MÖTESTID: 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: Närvarande direktionsledamöter

Erik Thedéen, ordförande
Anna Breman
Per Jansson
Aino Bunge
Anna Seim

Övriga närvarande

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

Susanna Grufman (§ 1-7)
Carolina Backert (§ 1-7)
Ann-Leena Mikiver
Åsa Söder Nilsson
Monika Gustavsson

Hilka Nyberg (§ 1-6)
Robert Sirkka (§ 1-6)
Lena Arfalk (§ 1-7)
Åsa Olli Segendorf (§ 1-8)
Magnus Andersson (§ 4)
Henrik Gardholm (§ 5)
Pether Burvall (§ 6)
Magnus Eklund (§ 6)
Christina Wejshammar (§ 6)
Joanna Gerwin (§ 7)
David Farelus (§ 7)
Anna Fjäll (§ 7)
Anders Gånge (§ 7)
Mattias Erlandsson (§ 8)

Charlotta Edler (§ 8)
Mårten Löf (§ 8)
Erik Berggren (§ 8)
Jakob Almerud (§ 8)
Ellen Kockum (§ 8)
Mattias Ankarhem (§ 8)
Hans Dellmo (§ 8)
Marie Hesseman (§ 8)
Björn Lagerwall (§ 8)
Henrik Lundvall (§ 8)
Erik Eldhagen (§ 11)

§ 1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 3. Arbetsordning

Susanna Grufman, stabsavdelningen, föredrog förslag till beslut att ändra i arbetsordningen avseende ny avdelning, samt att uppdra åt cheferna för riskavdelningen och internrevisionsavdelningen att se över arbetsformer och budget, protokollsbilagorna A1-A2.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 4. Styrande dokument

Lena Arfalk, avdelningen för intern styrning och verksamhetsstöd, föredrog förslag till beslut om att upphäva vissa styrande dokument och beslut om att fastställa vissa reviderade styrande dokument, protokollsbilagorna B1-B13.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 5. Bokföring och årsredovisning i Riksbanken

Henrik Gardholm, avdelningen för intern styrning och verksamhetsstöd, föredrog förslag till beslut om bestämmelser för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank, protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 6. Verksamhetsplan och budget

Pether Burvall, stabsavdelningen, föredrog förslag till beslut om Riksbankens verksamhetsplan och budget, inklusive forskningsenhetens budget, för 2025 samt riskavdelningens verksamhetsplan och budget 2025, protokollsbilagorna D1-D3.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Direktionen beslutade även att överlämna Riksbankens verksamhetsplan och budget för 2025 till riksbanksfullmäktige, finansutskottet och Riksrevisionen för kännedom.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 7. Internationellt avtalsärende

Fördes särskilt protokoll.

§ 8. Penningpolitisk rapport

Åsa Olli Segendorf, avdelningen för penningpolitik, föredrog utkast till rapport. Ärendet bordlades.

§ 9. Rapport från ledningsgruppen

Åsa Söder Nilsson, stabsavdelningen, informerade om att inget ledningsgruppsmöte har hållits sedan föregående direktionssammanträde, varför det inte fanns något att rapportera.

§ 10. Inkomna remisser

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

§ 11. Internationella rapporter

Erik Eldhagen, stabsavdelningen, gav en övergripande bild av de internationella möten som direktionen deltagit i sedan senaste direktionssammanträdet. Erik Thedéen rapporterade från the Financial Stability Board (FSB) Forum and Plenary Meeting som ägde rum i Hong Kong den 3-4 december 2024.

§ 12. Övrigt

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 13. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.



Vid protokollet

Monika Gustavsson

Justeras

Erik Thedéen

Anna Breman