

# PROTOKOLL

## Direktionen, Nr 11

DATUM: 2005-05-12

NÄRVARANDE: Lars Heikensten, ordförande  
Eva Srejber  
Villy Bergström  
Lars Nyberg  
Kristina Persson  
Irma Rosenberg

—————  
Johan Gernandt, fullmäktiges vice ordförande

—————  
Sigvard Ahlzén  
Kerstin Alm  
Martin Andersson (§ 4)  
Claes Berg (§§ 1-3 b, 4)  
Jörgen Eklund (§§ 1-3 f, 4)  
Mithra Ericson  
Mats Galvenius  
Björn Hasselgren (§§ 1-3 b)  
Per Håkansson  
Fredrika Lindsjö Hermelin (§ 4)  
Thomas Lundin (§ 3 f)  
Jonas Niemeyer (§ 3 d-e)  
Patrick Nimander (§ 4)  
Mattias Persson (§ 4)  
Arvid Wallgren (§ 3 c)  
Staffan Viotti (§§ 1-3 e, 4)

### **§ 1. Godkännande av dagordningen**

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes med tillägg av ett nytt ärende: Inställande av direktionsammanträde.

### **§ 2. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll**

Anmäldes att protokollen från den 21 april och det allmänna protokollet från den 28 april 2005 justerats.

### **§ 3. Rapporter**

a) Björn Hasselgren, riksbanksfullmäktiges kansli, anmälde att brev inkommit från Statens fastighetsverk angående senareläggning av utbetalning av upp-  
rustningsbidrag gällande Bruksområdet i Tumba. Fastighetsverket begär att  
den ersättning som Riksbanken förbundit sig att utbetala om 7 miljoner kro-  
nor senast i oktober 2005 i stället ska utbetalas senast den 31 december  
2008. En juridisk kontroll har visat att en sådan ändring är möjlig och be-  
dömningen var att Riksbanken därför borde ställa sig positiv till Fastighets-  
verkets begäran. Ett brev skulle nu sändas till Statens Fastighetsverk med  
denna innebörd.

b) Björn Hasselgren redogjorde för det första kvartalets verksamhet i SKAB-  
gruppen, se särskilt protokoll.

c) Arvid Wallgren, avdelningen för penningpolitik, kommenterade utveck-  
lingen på de svenska och utländska penning- och valutamarknaderna.

d) Villy Bergström informerade om inkomna remisser.

e) Jonas Niemeyer, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om  
innehållet i den inkomna remissen "Reformerat system för insättningsgaran-  
tin".

f) Thomas Lundin, administrativa avdelningen, informerade om vidtagna och  
planerade investeringar i fysisk säkerhet vid Riksbankens kontor.

g) Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor  
som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 22  
april, den 26 april och den 3 maj 2005, protokollsbilaga.

h) Mats Galvenius rapporterade att Riksrevisionen informerat Riksbanken om  
de frågor som kommer att behandlas i en förstudie till en granskning inom  
området finansiell tillsyn. Förstudien kommer bland annat att behandla Fi-  
nansinspektionens och Riksbankens respektive verksamhet inom området  
finansiell stabilitet.

### **§ 4. Rapporten Finansiell stabilitet 2005:1**

Fördes särskilt protokoll.

## **§ 5. Rapportering till fullmäktige**

Följande ärenden avses anmälas av direktionen vid fullmäktiges sammanträde den 20 maj 2005:

- Penningpolitisk avstämning,
- Finansiell stabilitet 2005:1,
- Förändring av IT-verksamheten,
- Minnesmynt med anledning av unionsupplösningen Sverige-Norge

## **§ 6. Inställande av direktionssammanträde**

På förslag av Lars Heikensten beslutade direktionen att direktionssammanträdet den 26 maj 2005 ska ställas in.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Vid protokollet

Kerstin Alm

Justeras:

Lars Heikensten

Irma Rosenberg