



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige, Nr 9

DATUM: 2005-09-23

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: Jan Bergqvist, ordförande (§§ 1-6c)
Johan Gernandt, ordförande §§ 6d-e
Sinikka Bohlin
Bengt Westerberg
Kenneth Kvist
Susanne Eberstein (§§ 1-6d)
Peter Egardt
Karin Pilsäter
Carin Lundberg
Tommy Waidelich

—

Stephan Tolstoy (§§ 1-6c)
Camilla Dahlin Andersson

—

Martin Andersson (§ 6d)
Kai Barvell (§ 6c)
Mats Galvenius
Björn Hasselgren (§ 6e)
Per Håkansson
Lars Nyberg
Irma Rosenberg
Eva Srejber
Maria Svalfors
Åsa Sydén

§ 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 2. Justering

Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 19 augusti 2005 justerades.

§ 3. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

- a) Mats Galvenius, stabsavdelningen, informerade om att frågan om sidouppdrag för direktionens ledamöter kommer att tas upp på fullmäktiges sammanträde vid ett senare tillfälle under hösten.
- b) Mats Galvenius, stabsavdelningen, informerade om kommande rapporter från fullmäktiges revisionsenhet.
- c) Ordföranden Jan Bergqvist informerade om förestående val av direktionsledamot.
- d) Åsa Sydén, stabsavdelningen, redogjorde kortfattat för innehållet i betänkandet *Införande av vissa av budgetlagens bestämmelser för riksdagens myndigheter*, protokollsbilaga A, samt informerade om hur Riksbanken avser att behandla finansdepartementets remiss i frågan.
- e) Ordföranden Jan Bergqvist tog upp den rapportering som förekommit i media om Myntverket Monetas marknadsföringsmetoder. Eva Srejber redogjorde kort för tidigare åtgärder som Riksbanken har vidtagit. Direktionen ämnar återkomma i frågan vid nästa ordinarie fullmäktigesammanträde.

§ 4. Kalender för fullmäktiges sammanträden våren 2006

Mötesplan för fullmäktiges sammanträden under våren 2006 **fastställdes**, protokollsbilaga B.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5. Samråd om skrivelse till regeringen angående risker för värdehantering

Vice riksbankschef Eva Srejber föredrog i enlighet med promemoria, protokollsbilaga C, förslag till skrivelse till regeringen om åtgärder för att förhindra rån av värdetransporter och värdedepåer.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med promemorian.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6. Direktionens rapporter

- a) Vice riksbankschef Irma Rosenberg kommenterade den svenska och den internationella konjunkturutvecklingen. Irma Rosenberg informerade även från direktionens

penningpolitiska sammanträde den 23 augusti, vid vilket direktionen beslutade att lämna reporäntan oförändrad.

b) Fullmäktige informerades om direktionens kalender för våren 2006.

c) Kai Barvell, avdelningen för marknadsoperationer, lämnade en lägesrapport kring kontanthanteringen. Riksbanken och bankerna har idag träffat en överenskommelse som innebär att driften vid Riksbankens depåer i Härnösand och Malmö fortsätter fram till den 1 juli 2006. Därmed säkerställs övergången till den nya kontanthanteringsstruktur som Riksbanken beslutade om i augusti 2004.

d) Martin Andersson, avdelningen för finansiell stabilitet, redogjorde för Finansinspektionens nya tillsynsverktyg, det s.k. trafikljussystemet, vilket är en del av implementeringen av EU:s direktiv om tjänstepension.

e) Björn Hasselgren, stabsavdelningen, informerade om direktionens avsikt att besluta om försäljning av Baggensnäs.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Jan Bergqvist

Johan Gernandt