

PROTOKOLL

Direktionen, Nr 23

DATUM: 2005-11-10

NÄRVARANDE: Lars Heikensten, ordförande
Eva Srejber
Villy Bergström
Lars Nyberg (§§ 3-7)
Kristina Persson
Irma Rosenberg

—
Jan Bergqvist, fullmäktiges ordförande

Johan Gernandt, fullmäktiges vice ordförande

—
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Martin Andersson (§§ 1, 2, 4)
Kai Barvèll (§§ 3 d, 5, 6)
Mats Galvenius
Per Håkansson (§§ 3-7)
Leif Jacobsson
Fredrika Lindsjö Hermelin (§§ 1, 2, 4)
Patrick Nimander (§§ 1, 2, 4)
Mattias Persson (§§ 1, 2, 4)
Marie Rudberg (§ 3 c)
Mats Wallinder (§ 3 c)
Staffan Viotti

1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 2. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll

Anmäldes att direktionens särskilda protokoll från den 19 oktober 2005 och direktionens allmänna protokoll från den 28 oktober 2005 justerats.

§ 3. Rapporter

- a) Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 1 november och den 8 november 2005, protokollsbilaga A.
- b) Villy Bergström informerade om inkomna remisser.
- c) Marie Rudberg, chefen för IT-avdelningen och Mats Wallinder, avdelningen för marknadsoperationer, lämnade en slutrapport från projektet SwiftNetFin, se särskilt protokoll.
- d) Kai Barvèll, chefen för avdelningen för marknadsoperationer, informerade om läget i kontantförsörjningen mot bakgrund av de rån som skett mot värdetransporter och värdedepåer under senare tid.

§ 4. Finansiell stabilitet 2005:2

Fördes särskilt protokoll.

§ 5. Föreskrifter om räntekompensation

Kai Barvèll framlade i enlighet med promemoria, protokollsbilaga B, förslag till föreskrifter och avtal om räntekostnadsersättning för kontanter som avskilts och lagrats i särskild ordning.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6. Utgivning av minnesmynt 2006

Anmäldes och bordlades ärende om utgivning av minnesmynt 2006.

§ 7. Yttrande över betänkandet Införande av vissa av budgetlagens bestämmelser för riksdagens myndigheter (2005/06:URF1)

Anmäldes och bordlades yttrande över betänkandet Införande av vissa av budgetlagens bestämmelser för riksdagens myndigheter (2005/06:URF1).

Vid protokollet

Kerstin Alm

Justeras:

Lars Heikensten

Villy Bergström