

PROTOKOLL

Direktionen, Nr 24

DATUM: 2005-11-14

NÄRVARANDE: Lars Heikensten, ordförande
Eva Srejber
Villy Bergström
Lars Nyberg (§§ 2, 5)
Kristina Persson
Irma Rosenberg

—

Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Gunilla Bruun, Sann o Partners Management Consulting AB (§ 2 b)
Mats Galvenius
Kerstin Hallsten (§ 2 a)
Jyry Hokkanen (§ 2 a)
Stina Hubendick, Sann o Partners Management Consulting AB (§ 2 b)
Per Håkansson
Leif Jacobsson (§§ 1, 2, 5)
Peter Kvist (§§ 3-4)
Pernilla Meyersson (§ 2 a)
Arvid Wallgren (§ 2 a)
Staffan Viotti (§§ 1, 2 a)
Anders Vredin (§ 2 a)

1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 2. Rapporter

a) Irma Rosenberg redogjorde för inflationsprognos.

b) Stina Hubendick och Gunilla Bruun, Sann o Partners Management Consulting AB, lämnade en preliminär uppföljningsrapport av Riksbankens nya styr- och ledningsformer som infördes 1 januari 2005, protokollsbilaga A.

§ 3. Översyn av Riksbankens etiska riktlinjer

Per Håkansson, stabsavdelningen, framlade promemoria med förslag till översyn av Riksbankens etiska riktlinjer.

Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga B.

§ 4. Översyn av Riksbankens regler och riktlinjer för representation, tjänsteresor och vissa ersättningar och förmåner

Anmäldes och bordlades översyn av Riksbankens regler och riktlinjer för representation, tjänsteresor och vissa ersättningar och förmåner.

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

Villy Bergström framlade promemoria med förslag till yttrande över betänkandet Införande av vissa av budgetlagens bestämmelser för riksdagens myndigheter (2005/06:URF1).

Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga C.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6. Rapportering till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas av direktionen vid fullmäktiges sammanträde den 18 november 2005:

- yttrande över betänkandet Införande av vissa av budgetlagens bestämmelser för riksdagens myndigheter (2005/06:URF1),
- uppföljning av nya styr- och ledningsformer i Riksbanken.

Vid protokollet

Kerstin Alm

Justeras:

Lars Heikensten

Irma Rosenberg