

# PROTOKOLL

## Direktionen, Nr 5

DATUM: 2006-02-17

NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande  
Eva Srejber  
Lars Nyberg (§§ 1-4)  
Kristina Persson  
Irma Rosenberg  
Svante Öberg

----

Jan Bergqvist, fullmäktiges ordförande (§§ 1-6)  
Johan Gernandt, fullmäktiges vice ordförande (§§ 1-4)

----

Sigvard Ahlzén  
Martin Andersson (§ 5)  
Claes Berg (§§ 1-4)  
Eva Cory  
Jörgen Eklund  
Mats Galvenius  
Kerstin Hallsten (§ 4)  
Jesper Hansson (§ 4)  
Björn Hasselgren (§ 7)  
Jyry Hokkanen (§ 4)  
Per Håkansson  
Per Jansson (§ 4)  
Jesper Johansson (§ 4)  
Pernilla Meyersson (§ 4)  
Jonas Niemeyer (§§ 5-6)  
Patrick Nimander (§§ 5-6)  
Mattias Persson (§ 5)  
Anders Vredin (§ 4)  
Staffan Viotti (§§ 1-6)

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

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

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

Anmälades att protokollet från den 9 februari 2006 justerats.

## **§ 3. Rapporter**

Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträde den 14 februari 2006, protokollsbilaga A.

## **§ 4. Inflationsrapport 2006:1**

Anmälades och bordlades Inflationsrapport 2006:1.

## **§ 5. Yttrande över betänkandet Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs (SOU 2005:87)**

Svante Öberg framlade förslag till yttrande över betänkande *Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs (SOU 2005:87)*.

Direktionen beslutade att uppdra åt Svante Öberg att med beaktande av diskussionen och efter erforderliga justeringar avge yttrande över betänkandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

## **§ 6. Yttrande över Finansdepartementets promemoria om nya kapitaltäckningsregler (Fi2005/6327)**

Anmälades och bordlades yttrande över Finansdepartementets promemoria om nya kapitaltäckningsregler (Fi2005/6327).

## **§ 7. Bolagsstämmor i Riksbankens bolag**

Björn Hasselgren, ägarfunktionen, framlade i enlighet med protokollsbilaga B, förslag:

- att utse Irma Rosenberg att företräda Riksbanken vid årsstämman i Tumba Kulturfastigheter AB, samt de extra årsstämmorna i Svensk Kontantförsörjning AB, och Fastighets AB Växjö Lågan 22,
- att uppdra åt Irma Rosenberg att vid stämmorna rösta i enlighet med utkast till protokoll vid förestående stämmor,
- att ändra ansvaret för ägarfunktionen.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Det antecknades att Irma Rosenberg inte deltog i beslutet avseende årsstämmorna.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

## **§ 8. Tillsättning av tjänst som informationschef**

Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, informerade i enlighet med protokollsbilaga C, om sin avsikt att tillsätta tjänsten som informationschef.

Direktionen hade ingenting att erinra.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Eva Cory

Justeras:

Stefan Ingves

Svante Öberg