

PROTOKOLL

Direktionen, Nr 8

DATUM: 2006-03-23

NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande (ej § 9)
Eva Srejber, (ordförande § 9)
Kristina Persson
Irma Rosenberg
Svante Öberg

—

Jan Bergqvist, fullmäktiges ordförande

—

Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Ulrika Bergelv (§ 8)
Mats Galvenius
Leif Jacobsson (§ 7)
Christian Johansson (§ 6)
Mårten Liljefors (§ 6)
Pernilla Meyersson
Jonas Niemeyer (§ 5)
Patrick Nimander (§ 5)
Åsa Sydén
Arvid Wallgren (§§ 1-4 a)
Magnus Vesterlund (§ 6)

§ 1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 3. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll

Anmäldes att protokollen från den 9 mars 2006 justerats.

§ 4. Rapporter

a) Arvid Wallgren, avdelningen för penningpolitik, kommenterade utvecklingen på de svenska och utländska penning- och valutamarknaderna.

b) Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 14 och 21 mars 2006, protokollsbilaga A.

c) Svante Öberg informerade om inkomna remisser.

d) Stefan Ingves informerade om några frågor som behandlades vid styrelsesammanträdet i Bank for International Settlements (BIS) i Basel den 13 mars samt några frågor som behandlades vid Europeiska centralbankens (ECB) allmänna rådsmöte i Frankfurt den 16 mars.

§ 5. Yttrande över Finansdepartementets promemoria om nya kapitaltäckningsregler (Fi2005/6495)

Genom remiss den 22 december 2005 har Finansdepartementet berett Sveriges riksbank tillfälle att avge yttrande över Finansdepartementets promemoria om nya kapitaltäckningsregler (Fi2005/6495).

Jonas Niemeyer, avdelningen för finansiell stabilitet, föredrog förslag till yttrande.

Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga B.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6. Ändring av regler för den finansiella tillgångsförvaltningen

Fördes särskilt protokoll.

§ 7. Vården av Riksbankens historia

Leif Jacobsson, stabsavdelningen, framlade promemoria med förslag till vården av Riksbankens historia.

Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga C.

§ 8. Åtgärdsplan med anledning av kvalitetsutvärdering av Internrevisionsavdelningen

Ulrika Bergelöv, chefen för internrevisionsavdelningen, framlade en promemoria med åtgärdsplan med anledning av en genomförd kvalitetsutvärdering av internrevisionen, protokollsbilaga D.

Direktionen hade ingenting att erinra mot åtgärdsplanen och beslutade lägga promemorian till handlingarna.

9. Tjänsteresa till informellt ECOFIN-möte i Wien

Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, framlade promemoria med förslag till förordnande med anledning av tjänsteresa till informellt ECOFIN-möte i Wien, protokollsbilaga E.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Det noterades att Stefan Ingves inte deltog i beslutet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10. Sammanträdet avslutas

Direktionssammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Kerstin Alm

Justeras:

Stefan Ingves

Eva Srejber