

PROTOKOLL

Direktionen, Nr 12

DATUM: 2005-06-02

NÄRVARANDE: Lars Heikensten, ordförande
Eva Srejber
Villy Bergström
Lars Nyberg
Kristina Persson
Irma Rosenberg

—
Jan Bergqvist, fullmäktiges ordförande
Johan Gernandt, fullmäktiges vice ordförande (§ 3 a)

—
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Jörgen Eklund (§§ 1-3 a, 7-9)
Mithra Ericson
Mats Galvenius
Kerstin Hallsten (§§ 1-3 a)
Charlotta Hyléen (§ 3 a)
Jyry Hokkanen (§1 1-3 a)
Per Håkansson
Per Jansson (§ 3 a)
Leif Jacobsson (§§ 1-3 a)
Christian Johansson (§ 4 a)
Peter Kvist (§ 4 a-b)
Anders Kragsterman (§ 4 a)
Mårten Liljefors (§ 4 a)
Pernilla Meyersson (§ 3 a)
Marianne Nessén (§§ 1-3 a)
Staffan Viotti (§§ 1-3 a)
Anders Vredin (§ 3 a)

§ 1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 2. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll

Anmälades att protokollen från den 12 maj 2005 justerats.

§ 3. Rapporter

- a) Irma Rosenberg redogjorde för inflationsprognos.
- b) Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 17, 24 och 31 maj 2005, protokollsbilaga A.
- c) Mats Galvenius anmälde riksdagsskrivelse 2004/05:250 till riksbanksfullmäktige om riksdagsbeslut angående finansutskottets betänkande 2004/05:FiU23 Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning 2004, protokollsbilaga B.
- d) Villy Bergström informerade om inkomna remisser.
- e) Lars Heikensten informerade om arbetet i riksdagens finansutskott med förberedelserna av utvärderingen av penningpolitiken 1995-2005.

§ 4. Terialrapporter

- a) Christian Johansson, avdelningen för marknadsoperationer, Mårten Liljefors och Anders Kragsterman, avdelningen för finansiell stabilitet, lämnade en redogörelse för guld- och valutareservförvaltningen per 2005-04-30, se särskilt protokoll.
- b) Peter Kvist, administrativa avdelningen, lämnade en redogörelse för uppföljning av planer och resurser för första tertialet 2005, protokollsbilaga C. Därefter lämnade Peter Kvist en redogörelse för Riksbankens tertialbokslut per 2005-04-30, se särskilt protokoll.

Direktionen beslutade efter att ha tagit del av redogörelserna att lägga dessa till handlingarna.

§ 5. Skrivelse till regeringen om åtgärder för att förhindra rån av värde-transporter och värdedepåer

Anmälades och bordlades skrivelse till regeringen om åtgärder för att förhindra rån av värdetransporter och värdedepåer.

§ 6. Organisationsändring avseende fullmäktiges kanslifunktion

Mats Galvenius framlade i enlighet med promemoria, protokollsbilaga D, förslag till organisationsändring avseende fullmäktiges kanslifunktion.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7. Deltagande i BIS årsmöte 2005

Lars Heikensten framlade i enlighet med promemoria, protokollsbilaga E, förslag till deltagande i BIS årsmöte 2005.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8. Inställelse av direktionssammanträde

På förslag av Lars Heikensten beslutade direktionen att direktionssammanträdet den 7 juli 2005 ska ställas in.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9. Rapportering till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas av direktionen den 10 juni:

- Tertialbokslut
 - guld- och valutareservförvaltningen
 - tertialbokslut/budgetuppföljning
- Organisationsändring avseende fullmäktiges kanslifunktion.

Vid protokollet

Kerstin Alm

Justeras:

Lars Heikensten

Villy Bergström