

PROTOKOLL

Direktionen, Nr 14

DATUM: 2006-06-15

MÖTESTID:

NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande (§§ 1-7)
Eva Srejber, (ordförande §§ 8-15)
Lars Nyberg
Kristina Persson
Irma Rosenberg
Svante Öberg (ej § 11)

--

Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Emelie Bagelius (§ 6)
Kai Barvell (§§ 4 f, 6-8)
Christoffer Bengtsson (§ 6)
Claes Berg (§§ 1-3, 5)
Ulrika Bergelv (§ 4 c-d)
Tomas Ernhagen (§ 6)
Mats Galvenius
Henrik Gardholm (§ 4 c)
Kerstin Hallsten (§§ 1-3, 5)
Jesper Hansson (§§ 1-3, 5)
Jyry Hokkanen (§§ 1-3, 5)
Per Håkansson
Leif Jacobsson (§ 10)
Christian Johansson (§ 6)
Pernilla Meyersson
Christina Nordh Berntsson (§§ 4 b-c, 11)
Fredrik Olsson (§ 6)
Christina Wejshammar (§ 7)
Staffan Viotti (§§ 1-7)
Anders Vredin (§§ 1-3, 5, 9)

§ 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 7 juni 2006 justerats.

§ 4. Rapporter

a) Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 23 maj, 30 maj och den 13 juni 2006.

b) Svante Öberg och chefsjuristen Per Håkansson informerade om inkomna remisser.

c) Christina Nordh Berntsson, stabsavdelningen, lämnade en redogörelse för uppföljning av verksamhet och budget för första tertialet 2006, protokollsbilaga B.

d) Ulrika Bergelv, chefen för internrevisionsavdelningen, lämnade en rapport över avdelningens verksamhet under första tertialet 2006, protokollsbilaga C.

e) Per Håkansson anmälde Riksrevisionens rapport om skydd mot korruption i statlig verksamhet.

f) Kai Barvell, chefen för avdelningen för marknadsoperationer, informerade om arbetet med upphandling av sedlar.

§ 5. Inflationsrapport 2006:2

Bordlades Inflationsrapport 2006:2.

§ 6. Tillgångsförvaltningen

Fördes särskilt protokoll.

§ 7. Föreskrifter om kontantförsörjningen

Kai Barvell framlade förslag till föreskrifter om kontantförsörjningen.

Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga D. Bilaga 3 till protokollsbilagan finns i särskilt protokoll.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8. Årsstämmor i Riksbankens bolag

Kai Barvell framlade förslag till beslut vid kommande årsstämmor i Svensk Kontantförsörjning AB och Fastighets AB Växjö Lågan 22, protokollsbilaga E och F.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Det antecknades att Irma Rosenberg inte deltog i beslutet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9. Upprustning av den ekonomiska statistiken

Svante Öberg framlade förslag till upphandling av statistiktjänster avseende förbättringar av kvaliteten i den ekonomiska statistiken.

Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga G.

§ 10. Bokprojekt om Riksbankens historia

Leif Jacobsson, stabsavdelningen, framlade förslag till bokprojekt om Riksbankens historia, protokollsbilaga H.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 11. Yttrande över betänkandet God sed vid lönebildning (SOU 2006:32)

Genom remiss den 20 april 2006 hade Näringsdepartementet berett Sveriges riksbank tillfälle att avge yttrande över betänkandet God sed vid lönebildning (SOU 2006:32).

Christina Nordh Berntsson föredrog förslag till yttrande, protokollsbilaga I.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 12. Ändring i direktionens möteskalender

Sigvard Ahlzén, stabsavdelningen, framlade förslag till ändring i direktionens möteskalender, protokollsbilaga J.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 13. Rapportering till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas av direktionen vid fullmäktiges sammanträde den 20 juni 2006:

- Inflationsrapport 2006:2
- Finansiell stabilitet 2006:1
- Internationell rapport
- Riksrevisionens rapport om skydd mot korruption i statlig verksamhet
- Tertialrapporter
- Bokprojekt om Riksbankens historia
- Yttrande över betänkandet God sed vid lönebildning
- Ändring i direktionens möteskalender
- Upphandling av sedlar

§ 14. Sammanträdet avslutas

Direktionssammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Kerstin Alm

Justeras:

Stefan Ingves

Eva Srejber