

PROTOKOLL

Direktionen, Nr 26

DATUM: 2006-12-07

MÖTESTID:

NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande
Eva Srejber
Lars Nyberg
Kristina Persson
Irma Rosenberg
Svante Öberg

--

Leif Pagrotsky, fullmäktiges vice ordförande

--

Gustaf Adlercreutz (§§ 10-11)
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Kai Barvell
Christoffer Bengtsson (§ 8)
Ulrika Bergelv (§ 7)
Pether Burvall (§ 6)
Tomas Ernhagen (§ 8)
Elisabeth Frayon (§ 8)
Annette Henriksson (§ 4 d)
Per Håkansson (ej § 5)
Eva Julin (§§ 4 d, 8)
Christian Johansson (§ 8)
Göran Lind (§ 4 b)
Fredrika Lindsjö Hermelin
Jonas Niemeyer (§ 4 b)
Christina Nordh Berntsson (§ 4 b)
Madelene Sandgren (§ 6)
Maria Wahl (§ 4 f)
Staffan Viotti
Per Åsberg Sommar (§ 4 b)

§ 1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 3. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll

Anmälades att det allmänna protokollet från den 1 december 2006 justerats.

§ 4. Rapporter

a) Kai Barvell, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträde den 5 december 2006, protokollsbilaga A.

b) Svante Öberg informerade om inkomna remisser. Därefter redogjorde Jonas Niemeyer, avdelningen för finansiell stabilitet, för innehållet i remisserna *Marknadmissbrukslagstiftningen och aktierelaterade incitamentsprogram (Fi 2006/1017)* och *Förordning om kapitaltäckning och stora exponeringar (Fi 2006/6800)* och Per Åsberg Sommar, avdelningen för finansiell stabilitet, för innehållet i *Kompletterande remiss beträffande utkast till avsnitt om genomlysning i kommande lagrådsremiss En ny lag om värdepappersmarknaden (Fi2006/2506)*.

c) Kai Barvell lämnade en lägesrapport om Riksbankens bolag.

d) Eva Julin, t.f. chefen för avdelningen för marknadsoperationer, och Annette Henriksson, avdelningen för marknadsoperationer, informerade om åtgärder vid EU-flöde i samband med årsskifte, se särskilt protokoll.

e) Chefsjuristen Per Håkansson informerade om uppföljningen av rutiner för rapportering av bisysslor.

f) Maria Wahl, administrativa avdelningen, informerade om utfallet av Riksbankens lönerrevision.

§ 5. Lönerrevision 2006

Stefan Ingves framlade förslag till lönerrevision 2006 för vissa tjänster.

Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga B.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6. Riksbankens budget och verksamhetsplan för år 2007

Pether Burvall, stabsavdelningen, framlade förslag till budget och verksamhetsplan samt kommunikationsplan och arbetsmiljöplan för år 2007.

Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga C.

§ 7. Revisionsplan 2007

Ulrika Bergelw, chefen för internrevisionsavdelningen, framlade förslag till revisionsplan för år 2007.

Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga D.

§ 8. Strategiskt beslut om den finansiella tillgångsförvaltningen

Fördes särskilt protokoll.

§ 9. Riksbankens riktlinjer för massmedierelationer

Kristina Persson framlade förslag till Riksbankens riktlinjer för massmedierelationer.

Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga E.

§ 10. Bemyndigande för riksbankschefen

Fördes särskilt protokoll.

§ 11. Kompletterande inbetalning av kapital till Europeiska centralbanken (ECB)

Gustaf Adlercreutz, stabsavdelningen, framlade förslag till kompletterande inbetalning av kapital till Europeiska Centralbanken (ECB).

Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga F.

§ 12. Rapportering till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas av direktionen vid fullmäktiges sammanträden den 15 december 2006 och den 19 januari 2007:

Rapporter till fullmäktiges sammanträde den 15 december 2006:

- Penningpolitiskt beslut 14 december,
- Finansiell stabilitet 2006:2,
- Strategiskt beslut om den finansiella tillgångsförvaltningen,
- Uppföljning av rutiner för rapportering av bisysslor,
- Översynen av Riksbankens ledningsformer,

Rapporter till fullmäktiges sammanträde den 19 januari 2007:

- Verksamhetsplan och budget 2007,
- Revisionsplan 2007.

§ 13. Sammanträdet avslutas

Direktionssammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Kerstin Alm

Justeras:

Stefan Ingves

Lars Nyberg