

PROTOKOLL

Direktionen, Nr 1

DATUM: 2007-01-16

MÖTESTID:

NÄRVARANDE: Stefan Ingves
Eva Srejber
Lars Nyberg
Kristina Persson
Irma Rosenberg

--

Leif Pagrotsky, fullmäktiges vice ordförande (§§ 4a, c-g, 7-12)

--

Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Kai Barvell
Ulrika Bergelv (§ 6)
Henrik Gardholm (§ 4 e)
Kerstin Hallsten (§ 7)
Per Håkansson
Britt Kerkenberg (§ 8)
Johanna Lybeck Lilja (§ 4 d)
Marie Lönn
Pernilla Meyersson
Marianne Nessén (§§ 1-4 b)
Jonas Niemeyer (§ 4 c)
Johan Rydelius (§§ 1-4 b)
Åsa Sydén
Anders Vredin (§§ 7-8)

§ 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 14 december 2006 justerats.

§ 4. Rapporter

- a) Johan Rydelius, avdelningen för penningpolitik, kommenterade utvecklingen på de svenska och utländska penning- och valutamarknaderna.
- b) Kai Barvèll, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 19 december 2006 och den 9 januari 2007, protokollsbilaga A.
- c) Jonas Niemeyer, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om inkomna remisser.
- d) Johanna Lybeck Lilja, stabsavdelningen, informerade om innehållet i Europeiska Centralbankens och EU-kommissionens konvergensgranskningar.
- e) Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, presenterade ett preliminärt förslag till disposition av Riksbankens vinst för år 2006.
- f) Stefan Ingves informerade om några frågor som behandlades vid styrelsesammanträdet i Bank for International Settlements (BIS) i Basel den 8 januari 2007.
- g) Eva Srejber informerade om några frågor som diskuterades vid det senaste sammanträdet med ECB:s International Relations Committee (IRC) den 10 januari 2007 i Frankfurt.

§ 5. Tillsättning av chef för avdelningen för finansiell stabilitet samt rådgivare till direktionen

Stefan Ingves framlade, i enlighet med protokollsbilaga B, förslag till tillsättning av chef för avdelningen för finansiell stabilitet samt rådgivare till direktionen.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

I samband med beslutet uttalade Stefan Ingves, med hänvisning till att Martin Andersson nu begärt att få övergå till andra arbetsuppgifter inom Riksbanken, på direktionens vägnar ett särskilt tack till honom för hans decennielånga framgångsrika arbete med utvecklingen av Riksbankens finansiella stabilitetsanalys, först som medarbetare och sedan 2000 som chef för avdelningen för finansiell stabilitet.

§ 6. Riksbankens riktlinjer om internrevision

Ulrika Bergelw, chefen för internrevisionsavdelningen, framlade i enlighet med protokollsbilaga C, förslag till Riksbankens riktlinjer om internrevision.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 7. Penningpolitiken: beslutsunderlag och kommunikation

Irma Rosenberg framlade i enlighet med protokollsbilaga D, förslag till beslutsunderlag och kommunikation angående penningpolitiken.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8. Utkontraktering av produktionen av betalningsbalansstatistiken

Anders Vredin, chefen för avdelningen för penningpolitik, framlade i enlighet med protokollsbilaga E, förslag till utkontraktering av produktionen av betalningsbalansstatistiken.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 9. Tjänst inom forskningsenheten för Swedish Institute for Financial Research

Lars Nyberg, framlade i enlighet med protokollsbilaga E, förslag till tjänst inom forskningsenheten för Swedish Institute for Financial Research.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 10. Ändring i direktionens möteskalender våren 2007

Sigvard Ahlzén, stabsavdelningen, framlade i enlighet med protokollsbilaga G, förslag till ändring i direktionens möteskalender våren 2007.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 11. Rapportering till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas av direktionen vid fullmäktiges sammanträde den 19 januari 2007:

- preliminärt förslag till disposition av Riksbankens vinst,
- ändring i direktionens möteskalender,
- Riksbankens pandemiövning.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 12. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Kerstin Alm

Justeras:

Stefan Ingves

Eva Srejber