

PROTOKOLL

Direktionen, Nr 8

DATUM: 2007-04-26

MÖTESTID:

HANTERINGSKLASS: Ö P P E N

NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande
Irma Rosenberg
Lars Nyberg
Svante Öberg

—
Gustaf Adlercreutz (§ 7)
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Kai Barvell
Claes Berg
Sophie Degenne (§ 5)
Johanna Fager Wettergren (§ 5)
Olof Fredriksson (§ 4 e)
Elisabeth Frayon (§ 4 b)
Lars Frisell (§ 5)
Mats Holmberg (§ 4 e)
Sven Höglund, KPMG (§ 4 b)
Per Håkansson (§§ 1-5)
Eva Julin (§ 4 b)
Pernilla Meyersson (§§ 1-5)
Johan Molin (§ 5)
Ingela Nachtweij (§ 4 b)
Patrick Niemander (§ 4 b)
Mattias Persson (§ 5)
Björn Segendorf (§ 4 a)
Jan Schüllerqvist (§ 4 e)
Anders Thunholm, KPMG (§ 4 b)
Mats Wallinder (§ 4 e)
Staffan Viotti

§ 1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 3. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll

Anmäldes att det allmänna protokollet från den 20 mars, samt de allmänna och särskilda protokollen från den 29 mars 2007 justerats.

§ 4. Rapporter

a) Björn Segendorf, stabsavdelningen, lämnade en internationell rapport med särskilt fokus på frågor som behandlats i samband med Internationella Valutafondens vårmöte i Washington den 14 april 2007.

b) Kai Barvell, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträde den 3 och 17 april 2007, protokollsbilaga A.

Sven Höglund och Anders Thunholm, KPMG, redovisade sin bedömning av den planerade omorganisationen av den finansiella tillgångsförvaltningen i Riksbanken.

c) Svante Öberg informerade om inkomna remisser.

d) Kai Barvell anmälde att Riksrevisionen inkommit med revisionsrapport om granskning av Sveriges riksbank 2006, protokollsbilaga B.

Det noterades att Kai Barvell skulle återkomma till direktionen i september 2007 med en rapport över åtgärder som föranleds av Riksrevisionens rekommendationer.

e) Mats Holmberg, avdelningen för marknadsoperationer, lämnade en lägesrapport angående FRIX-projektet.

f) Stefan Ingves anmälde beslut att delegera till Svante Öberg att attestera avdelningschefers utgifter, protokollsbilaga C.

g) Kai Barvell anmälde beslut om tillsättning av tjänst som biträdande avdelningschef för avdelningen för penningpolitik, protokollsbilaga D.

Direktionen hade ingen erinran mot beslutet.

h) Stefan Ingves informerade om kommande skrivelse till finansutskottet om överföring av Riksbankens historiska samling till Kungliga Myntkabinettet.

i) Svante Öberg informerade om några frågor som behandlades vid det senaste sammanträdet med OECD/WP3 i Paris den 3 april 2007.

j) Stefan Ingves informerade om några frågor som behandlades vid det informella ekofinmötet i Berlin den 20-21 april 2007.

§ 5. Finansiell stabilitet 2007:1

Bordlades rapporten Finansiell stabilitet 2007:1.

§ 6. Årsstämma i Fastighets AB Växjö Lågan 22

Kai Barvell framlade förslag till kommande årsstämma i Fastighets AB Växjö Lågan 22, protokollsbilaga E.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Det antecknades att Irma Rosenberg inte deltog i beslutet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7. Bemyndigande för riksbankschefen

Gustaf Adlercreutz, stabsavdelningen, framlade i enlighet med protokollsbilaga F, förslag till undertecknande av överenskommelse om förfarande vid tvistlösning inom ECBS.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8. Rapportering till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas av direktionen vid fullmäktiges sammanträde den 27 april 2007:

- penningpolitiskt beslut den 29 mars,
- överlåtelse av Riksbankens historiska samling till Kungliga Myntkabinettet,
- organisationsförändring,
- kort- och kontantantbetalningar i Norden.

§ 9. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Kerstin Alm

Justeras:

Stefan Ingves

Svante Öberg