

PROTOKOLL

Direktionen, Nr 9

DATUM: 2007-05-10

MÖTESTID:

HANTERINGSKLASS: Ö P P E N

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

Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Kai Barvell
Claes Berg
Pether Burvall (§ 12)
Sophie Degenne (§ 5)
Björn Lagerwall (§§ 1-4 a)
Johanna Fager Wettergren (§ 5)
Elisabeth Frayon (§§ 7-9)
Per Håkansson
Martin W Johansson (§ 5)
Pernilla Meyersson (ej §§ 4 c, 9)
Johan Molin (§ 4 c)
Mattias Persson (§ 5)
Maria Wahl (§§ 10-11)
Anders Vredin (§ 6)

§ 1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 3. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll

Anmäldes att de allmänna protokollen från den 26 april och den 3 maj 2007 justerats.

§ 4. Rapporter

- a) Björn Lagerwall, avdelningen för penningpolitik, kommenterade utvecklingen på de svenska och utländska penning- och valutamarknaderna.
- b) Kai Barvell, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträde den 8 maj 2007, protokollsbilaga A.
- c) Svante Öberg informerade om inkomna remisser. Därefter redogjorde Johan Molin, avdelningen för finansiell stabilitet, för innehållet i remisserna *Förslag till föreskrifter om ägar- och ledningsprövning (FI Dnr 07-3105-200)* och *Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet (SOU 2007:23)*.
- d) Kai Barvell anmälde försäljningen av Fastighets AB Växjö Lågan 22.
- e) Chefsjuristen Per Håkansson informerade om att skrivelse om överföring av Riksbankens historiska samling till Kungliga Myntkabinettet mottagits och lagts till handlingarna av finansutskottet.
- f) Stefan Ingves och Irma Rosenberg informerade om några frågor som diskuterades vid styrelsesammanträdet i Bank for International Settlements (BIS) i Basel den 7 maj 2007.
- g) Lars Nyberg informerade om några frågor som behandlades vid mötet med Committee on the Global Financial System i Bank for International Settlements (BIS) i Basel den 6 maj 2007.

§ 5. Finansiell stabilitet 2007:1

Fördes särskilt protokoll.

§ 6. Penningpolitisk kommunikation

Irma Rosenberg framlade förslag till penningpolitisk kommunikation, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7. Ändringar i instruktionen och i bilagan till Riksbankens instruktion

Kai Barvell framlade i enlighet med protokollsbilaga C, förslag till ändringar i instruktionen och i bilagan till Riksbankens instruktion.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8. Tillsättning av tjänster

a) Kai Barvell framlade, i enlighet med protokollsbilaga D, förslag till tillsättning av tjänst som chef för avdelningen för marknadsoperationer.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

b) Kai Barvell informerade i enlighet med protokollsbilaga E om sin avsikt att tillsätta tjänst som biträdande avdelningschef för stabsavdelningen.

Direktionen hade ingen erinran mot beslutet.

c) Kai Barvell anmälde beslut om tillsättning av tjänst som presschef, protokollsbilaga F.

Direktionen hade ingen erinran mot beslutet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9. Ändring i Regler för den finansiella tillgångsförvaltningen

Elisabeth Frayon, avdelningen för finansiell stabilitet, framlade i enlighet med protokollsbilaga G, förslag till ändring i Regler för den finansiella tillgångsförvaltningen.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10. Jämställdhetsplan 2007-2008

Maria Wahl, administrativa avdelningen, framlade i enlighet med protokollsbilaga H, förslag till jämställdhetsplan 2007-2008.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 11. Mångfaldsplan 2007-2008

Maria Wahl, administrativa avdelningen, framlade i enlighet med protokollsbilaga I, förslag till mångfaldsplan 2007-2008.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 12. Svensk Kontantförsörjning AB (SKAB) i likvidation

Pether Burvall, stabsavdelningen, framlade i enlighet med protokollsbilaga J, förslag om åtagande i samband med likvidation av Svensk Kontantförsörjning AB (SKAB).

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Det antecknades att Irma Rosenberg inte deltog i beslutet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 13. Rapportering till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas av direktionen vid fullmäktiges sammanträde den 30 maj 2007:

- penningpolitiskt beslut den 3 maj,
- Finansiell stabilitet 2007:1,
- jämställdhets- och mångfaldsplaner 2007-2008,
- ändring i Riksbankens instruktion,
- penningpolitisk kommunikation,
- tjänstetillsättningar.

§ 14. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Kerstin Alm

Justeras:

Stefan Ingves

Lars Nyberg