



# PROTOKOLL

## Direktionen, Nr 11

DATUM: 2007-06-05

MÖTESTID:

HANTERINGSKLASS: Ö P P E N

SVERIGES RIKSBANK  
SE-103 37 Stockholm  
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00  
Fax +46 8 21 05 31  
registratorn@riksbank.se  
www.riksbank.se

■ NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande  
Irma Rosenberg  
Lars Nyberg  
Lars E.O. Svensson  
Barbro Wickman-Parak  
Svante Öberg

-----

Johan Gernandt, fullmäktiges ordförande (§§ 1-4a)  
Leif Pagrotsky, fullmäktiges vice ordförande (§§ 1-4b)

-----

Gustaf Adlercreutz (§ 5)  
Sigvard Ahlzén  
Kai Barvell  
Claes Berg (§§ 1-5)  
Gunnar Blomberg (§ 4b)  
Pether Burvall (§§ 6-7)  
Eva Cory  
Kerstin Hallsten (§§ 1-4a)  
Jesper Hansson (§§ 1-4a)  
Karolina Holmberg (§§ 1-4a)  
Jyry Hokkanen (§§ 1-4a)  
Per Håkansson  
Caroline Konneback (§ 4j)  
Björn Lagerwall (§§ 1-4a)  
Jesper Lindé (§ 4a)  
Pernilla Meyersson (§§ 1-5)  
Britta von Schoultz (§§ 1-5)  
Anders Vredin (§§ 1-4b)

### § 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 särskilda protokollet från den 3 maj samt de allmänna och särskilda protokollen från den 10 maj 2007 justerats.

## § 4. Rapporter

- a) Irma Rosenberg redogjorde för inflationsprognos.
- b) Anders Vredin, chefen för avdelningen för penningpolitik, och Gunnar Blomberg, avdelningen för penningpolitik, informerade om utkontraktering av produktion och utveckling av betalningsbalansstatistiken, se särskilt protokoll.
- c) Claes Berg, stabsavdelningen, gav en information om penningpolitiken i Nya Zeeland.
- d) Stefan Ingves informerade från möte i 4th Islamic Financial Services Board Summit i Dubai den 15-16 maj 2007.
- e) Stefan Ingves informerade om sin medverkan vid den estniska centralbankens 15-årsjubileum av den estniska valutans införande den 23 maj 2007.
- f) Lars Nyberg informerade om besök, inom ramen för teknisk assistans, i Albanien den 15-22 maj 2007.
- g) Svante Öberg informerade om några frågor som diskuterades vid LINK-möte i Kina den 14-17 maj 2007.
- h) Svante Öberg informerade om några frågor som diskuterades vid Bank of Japan's konferens om utvecklingen i södra och östra Asien den 30-31 maj 2007.
- i) Kai Barvèll, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 22 maj samt den 5 juni 2007, protokollsbilaga A.
- j) Svante Öberg informerade om inkomna remisser. Därefter redogjorde Caroline Konnebäck, avdelningen för finansiell stabilitet, för innehållet i remisserna *Förslag till föreskrifter om tryggandegrunder (FI Dnr 07-2156-200)* och *Förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna (FI Dnr 07-3420-200)*.
- k) Stefan Ingves informerade om *Utredningen om Riksbankens kapitalstruktur och vinstdisposition (FI 2006:05)*. Det var direktionens uppfattning att den samrådsskyldighet som angetts i utredningens direktiv fullgjorts genom de kontakter som förekommit under utredningens arbete. Stefan Ingves fick uppdrag att meddela utredaren detta.

## § 5. Deltagande vid årsstämma i Bank for International Settlements (BIS)

Gustaf Adlercreutz, stabsavdelningen, framlade i enlighet med promemoria, protokollsbilaga B, förslag angående deltagande vid årsstämma i Bank for International Settlements (BIS) den 24 juni 2007.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Det noterades att Stefan Ingves och Irma Rosenberg inte deltog i beslutet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

## § 6. Extra bolagsstämma i Tumba Kulturfastigheter AB i likvidation

Pether Burvall, stabsavdelningen, föredrog förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Tumba Kulturfastigheter AB i likvidation, protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Det antecknades att Irma Rosenberg inte deltog i beslutet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

## § 7. Extra bolagsstämma i Svensk Kontantförsörjning AB i likvidation

Pether Burvall, stabsavdelningen, föredrog förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Svensk Kontantförsörjning AB i likvidation, protokollsbilaga D.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Det antecknades att Irma Rosenberg inte deltog i beslutet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

## § 8. Överlåtelse av Riksbankens historiska samling till Kungliga Myntkabinettet

Kai Barvell, chefen för stabsavdelningen, framlade i enlighet med promemoria, protokollsbilaga E, förslag till överlåtelse av Riksbankens historiska samling till Kungliga Myntkabinettet.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

## § 9. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Eva Cory

Justeras:

Stefan Ingves

Barbro Wickman-Parak