

PROTOKOLL

Direktionen, Nr 15

DATUM: 2007-08-23

MÖTESTID:

HANTERINGSKLASS: Ö P P E N

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

Leif Pagrotsky, fullmäktiges vice ordförande

Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Emelie Bagelius (§ 4 e)
Kai Barvell
Claes Berg
Sophie Degenne (§ 4 d)
Mats Holmberg (§ 4 d)
Per Håkansson
Martin W. Johansson (§§ 1-4 a)
Eva Julin (§ 4 e)
Gustav Karlsson (§§ 1-4 a)
Johanna Lybeck Lilja (§ 4 b)
Pernilla Meyersson (ej § 4 c)
Christina Nordh Berntsson (§ 4 b)
Jonas Niemeyer (§ 4 b)
Johan Pettersson (§ 4 e)
Johan Rydelius (§§ 1-4 a)
Britta von Schoultz
Jan Schüllerqvist (§ 4 d)
Pär Torstensson (§ 4 e)
Staffan Viotti (§§ 1-5)
Sara Åhlén (§ 4 e)

§ 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 13 och 19 juni samt den 2 augusti 2007 justerats.

§ 4. Rapporter

a) Johan Rydelius, avdelningen för penningpolitik, kommenterade utvecklingen på de svenska och utländska penning- och valutamarknaderna. Därefter redogjorde Martin W. Johansson, avdelningen för finansiell stabilitet, för utvecklingen på den amerikanska subprime-marknaden.

b) Johanna Lybeck Lilja, stabsavdelningen, lämnade en internationell rapport med särskilt fokus på frågor som behandlas i EU:s ekonomiska och finansiella kommitté (EFK).

c) Kai Barvell, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträde den 21 augusti 2007, protokollsbilaga A.

d) Sophie Degenne, chefen för avdelningen för marknadsoperationer, lämnade en lägesrapport angående FRIX-projektet.

e) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser. Därefter redogjorde Sara Åhlén, avdelningen för finansiell stabilitet, för innehållet i remissen *Kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel (Fi2007/1041)*. Per Torstensson, avdelningen för finansiell stabilitet, redogjorde för innehållet i remissen *Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder m.m. (Ds 2007:23)*. Johan Pettersson, avdelningen för finansiell stabilitet, redogjorde för innehållet i remissen *Inriktning för utbildnings- och övningsverksamhet inom krisberedskapsområdet (Krisberedskapsmyndigheten 1583/2006)*. Därefter redogjorde Emelie Bagelius, avdelningen för marknadsoperationer, för tidplanen för behandling av kommande remiss angående *Riksbankens finansiella oberoende (SOU 2007:51)*.

f) Stefan Ingves informerade om några frågor som diskuterades vid Europeiska Centralbankens allmänna rådsmöte den 21 juni i Frankfurt och vid styrelsesammanträdet i Bank for International Settlements (BIS) i Basel den 25 juni 2007.

g) Lars Nyberg informerade om några frågor som diskuterades vid det senaste sammanträdet med ECB:s Banking Supervisory Committee i Frankfurt den 11 juli 2007.

§ 5. Tjänstetillsättning av tillförordnad chef för internrevisionsavdelningen

Stefan Ingves framlade efter föredragning av Kai Barvell förslag till tillsättning av tillförordnad chef för internrevisionsavdelningen, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6. Föreskrifter om kontantförsörjning – delegation av beslut att ändra i definitionen av säsongsöverskott

Kai Barvell föredrog förslag till delegation av beslut att ändra i definitionen av säsongsöverskott i Riksbankens föreskrifter om kontantförsörjning, protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7. Rapportering till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas av direktionen vid fullmäktiges sammanträde den 24 augusti 2007:

- utvecklingen på subprime-marknaden,
- yttrande över remissen *Möjlighet till tillfällig nedsättning av uttaget av avgifter för insättningsgarantin*,
- yttrande över remissen *Statliga kreditgarantier för att underlätta förvärv av bostadsrätter och egnahem*,

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Kerstin Alm

Justeras:

Stefan Ingves

Lars Nyberg