

# PROTOKOLL

## Direktionen, Nr 23

DATUM: 2007-12-11

MÖTESTID:

HANTERINGSKLASS: Ö P P E N

NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande (§§ 1-12, 15-18)  
Irma Rosenberg (ej § 15), ordförande (§§ 13-14)  
Lars Nyberg  
Lars E. O. Svensson  
Barbro Wickman-Parak  
Svante Öberg (§§ 1-11, 16-18)

—  
Johan Gernandt, fullmäktiges ordförande (§§ 1-6, 17)  
Leif Pagrotsky, fullmäktiges vice ordförande (§§ 1-4 b, 17)

—  
Gustaf Adlercreutz (§ 13)  
Sigvard Ahlzén  
Kerstin Alm  
Kai Barvell  
Christoffer Bengtsson (§ 10)  
Pether Burvall (§ 5)  
Sophie Degenne (§§ 1-4 a, 5, 10, 17)  
Elisabeth Frayon (§ 10)  
Eva Fredriksson (§§ 5-6)  
Olof Fredriksson (§ 5)  
Anette Henriksson (§ 4 c)  
Karolina Holmberg (§§ 4 c, 10)  
Per Håkansson (§§ 1-9, 12-18)  
Christian Johansson (§ 10)  
Eva Julin (§ 4 d)  
Fredrik Leufstadius (§ 5)  
Thomas Lundin (§ 11)  
Pernilla Meyersson  
Mattias Persson (§§ 5, 16)  
Agneta Rönström (§§ 5, 11)  
Britta von Schoultz, (§§ 1-6, 17)  
Åsa Sydén (§§ 7-16, 18)  
Jan Schüllerqvist (§§ 1-4 a, 17)  
Maria Wahl (§ 5)  
Staffan Viotti (§§ 1-10, 12-18)  
Anders Vredin (§ 5)

## § 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 och det särskilda protokollet från den 21 november 2007 justerats.

## § 4. Rapporter

a) Kai Barvell, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträde den 4 december 2007, protokollsbilaga A.  
Sophie Degenne, chefen för avdelningen för marknadsoperationer, informerade därefter om ändring av säkerhetskraven i RIX.

b) Svante Öberg informerade om inkomna remisser.

c) Anette Henriksson, avdelningen för penningpolitik, informerade om åtgärder vid EU-flöde i samband med årsskifte, se särskilt protokoll.

d) Eva Julin, stabsavdelningen, lämnade en revisionsuppföljning av internrevisionens utestående rapporter.

e) Svante Öberg informerade om några frågor som diskuterades vid möte med EUs ekonomiska och finansiella kommitté (EFK) i Bryssel den 23 november 2007 och vid möte med ECBs International Relations Committee (IRC) i Frankfurt den 30 november 2007.

## § 5. Verksamhetsplan och budget 2008

Stefan Ingves framlade, efter föredragning av Pether Burvall, stabsavdelningen, förslag till budget och verksamhetsplan samt internbudget och arbetsmiljöplan för år 2008.

Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga B.

## § 6. Revisionsplan 2008

Eva Fredriksson, internrevisionsavdelningen, framlade förslag till revisionsplan för år 2008.

Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga C.

## § 7. Ändringar i Riksbankens arbetsordning samt instruktion och dess bilaga

Stefan Ingves framlade, efter föredragning av Åsa Sydén, stabsavdelningen, förslag till ändringar i Riksbankens arbetsordning samt instruktion och dess bilaga, protokollsbilaga D.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Lars Nyberg lämnade ett särskilt yttrande, protokollsbilaga E.

## § 8. Beredningen av ärenden till direktionen

Stefan Ingves framlade, efter föredragning av Åsa Sydén förslag till beredningen av ärenden till direktionen, protokollsbilaga F.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

## § 9. Uppdrag enligt 9§ Instruktionen för Sveriges riksbank

Stefan Ingves framlade, efter föredragning av Åsa Sydén förslag till uppdrag enligt 9§ Instruktionen för Sveriges riksbank, protokollsbilaga G.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

## § 10. Den finansiella tillgångsförvaltningen

Kai Barvell framlade efter fördragning av Elisabeth Frayon, avdelningen för finansiell stabilitet, förslag till finansiell riskpolicy, protokollsbilaga H.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Det noterades att direktionen skulle få ett förslag till direktiv avseende översyn av förmögenhetsförvaltningen för beslut under januari 2008.

Kai Barvell framlade vidare, efter föredragning av Christoffer Bengtsson, avdelningen för marknadsoperationer, förslag till Investeringspolicy och Policy för penning- och valutapolitiska transaktioner, se särskilt protokoll.

## § 11. Riksbankens miljöpolicy

Bordlades ärende om Riksbankens miljöpolicy.

## § 12. Ändring av bruksmyntens prägel

Åsa Sydén, stabsavdelningen, framlade förslag till ändring av bruksmyntens prägel, protokollsbilaga I.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

### **§ 13. Bemyndigande till riksbankschefen**

Fördes särskilt protokoll.

### **§ 14. Internationellt avtal**

Fördes särskilt protokoll.

### **§ 15. Bolagsstämma i Tumba Kulturfastigheter AB**

Åsa Sydén, stabsavdelningen, framlade förslag till beslut vid kommande bolagsstämma i Tumba Kulturfastigheter AB, protokollsbilaga J.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Det antecknades att Irma Rosenberg inte deltog i beslutet.

### **§ 16. Tillsättning av tjänst som biträdande avdelningschef för avdelningen för finansiell stabilitet**

Mattias Persson, chefen för avdelningen för finansiell stabilitet, informerade i enlighet med protokollsbilaga K om sin avsikt att tillsätta tjänst som biträdande avdelningschef för avdelningen för finansiell stabilitet.

Direktionen beslutade att inte ha någon erinran.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

### **§ 17. Rapportering till fullmäktige**

Följande ärenden avses anmälas till fullmäktige den 19 december 2007:

- Penningpolitiskt beslut 18 december,
- Finansiell stabilitet 2007:2,
- Riksbankens arbetsordning och instruktion,
- Bruksmyntens prägel,
- Återrapportering angående utvärdering av penningpolitiken,
- Remissammanställning över betänkandet Riksbankens finansiella oberoende.
- Revisionsuppföljning 2007

Följande ärenden avses anmälas till fullmäktige den 1 februari 2008:

- Verksamhetsplan och budget,
- Revisionsplan 2008.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

## § 18. Sammanträdet avslutas

Direktionssammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Kerstin Alm

Justeras:

Stefan Ingves

Irma Rosenberg