

PROTOKOLL

Direktionen, Nr 5

DATUM: 2008-03-13

MÖTESTID:

HANTERINGSKLASS: Ö P P E N

NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande
Irma Rosenberg
Lars Nyberg
Lars E. O. Svensson
Barbro Wickman-Parak
Svante Öberg (§§ 1-5)

—
Johan Gernandt, fullmäktiges ordförande (§§ 1-4 a)
Leif Pagrotsky, (§§ 1-7)

—
Gustaf Adlercreutz (§§ 8-9)
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Kai Barvell (ej § 10)
Bul Ekici (§§ 1-4 a)
Frida Fallan (§ 4 c)
Henrik Gardholm (§ 5)
Magnus Georgsson (§ 11)
Per Håkansson
Leif Jacobsson (§ 7)
Christian Johansson (§§ 5-6)
Eva Julin (§§ 4 c-d, 8-9, 11)
Per Kvarnström (§ 4 e)
Fredrik Leufstadius (§ 5)
Jonas Niemeyer (§ 4 c)
Kjell Nordin (§ 4 f)
Britta von Schoultz
Jan Schüllerqvist (§ 4 b)
Per Torstensson (§§ 8-9)
Staffan Viotti (§§ 1-6)

§ 1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 3. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll

Anmäldes att det allmänna protokollet från den 9 januari samt de allmänna och särskilda protokollen från den 7 och 12 februari 2008 justerats.

§ 4. Rapporter

a) Bul Ekici, avdelningen för penningpolitik, kommenterade utvecklingen på de svenska och utländska penning- och valutamarknaderna.

b) Kai Barvèll, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 12 och 26 februari och den 4 och 11 mars 2008, protokollsbilaga A.

c) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser. Därefter redogjorde Frida Fallan, avdelningen för finansiell stabilitet, för innehållet i remissen *Förslag till nya föreskrifter om investeringsfonder (FI Dnr 07-6037)*.

d) Eva Julin anmälde att Riksrevisionen inkommit med revisionsrapport om granskning av Sveriges riksbank 2007, protokollsbilaga B.

Det noterades att stabschefen skulle återkomma till direktionen senast i juni 2008 med en rapport över de åtgärder som föranleds av Riksrevisionens rekommendationer.

e) Per Kvarnström, avdelningen för penningpolitik, informerade om Riksbankens vinstutdelning för 2007, protokollsbilaga C.

f) Kjell Nordin, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om Riksbankens arbete med teknisk assistans till Kenya.

g) Stefan Ingves och Irma Rosenberg informerade om några frågor som diskuterades vid sammanträdena i Bank for International Settlements (BIS) i Basel den 10 mars 2008.

h) Svante Öberg informerade om några frågor som diskuterades vid det senaste sammanträdet med EU:s ekonomiska och finansiella kommitté (EFK) i Bryssel den 22 februari 2008.

i) 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 9 mars 2008.

§ 5. Ändring av Riksbankens regler om attestering av förvaltningsutgifter

Bordlades ärendet om ändring av Riksbankens regler om attestering av förvaltningsutgifter.

§ 6. Utredningsuppdrag angående Riksbankens finansiella tillgångar

Kai Barvell framlade förslag till utredningsuppdrag angående Riksbankens finansiella tillgångar, protokollsbilaga D.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 7. Översyn av sedel- och myntserien

Leif Jacobsson, stabsavdelningen, framlade förslag till översyn av sedel- och myntserien, protokollsbilaga E.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 8. Yttrande över rapporten Aktionsplan för småspararna – en handlingsplan i tio punkter (2007:20)

Genom remiss den 20 december 2007 hade Finansinspektionen berett Sveriges riksbank tillfälle avge yttrande över rapporten *Aktionsplan för småspararna – en handlingsplan i tio punkter (2007:20)*.

Eva Julin föredrog förslag till yttrande.

Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga F.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9. Yttrande över departementspromemorian Lissabonfördraget (Ds 2007:48) del 1-2

Genom remiss den 18 december 2007 hade Statsrådsberedningen berett Sveriges riksbank tillfälle avge yttrande över departementspromemorian *Lissabonfördraget (Ds 2007:48) del 1-2*.

Gustaf Adlercreutz, stabsavdelningen, föredrog förslag till yttrande.

Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga G.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10. Lönerrevision angående vissa tjänster 2007

Stefan Ingves framlade förslag till lönerrevision angående vissa tjänster 2007, protokollsbilaga H.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 11. Central regelstödsfunktion för Riksbanken

Kai Barvell framlade förslag till central regelstödsfunktion för Riksbanken, protokollsbilaga I.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 12. Rapportering till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas till fullmäktige den 14 mars 2008:

- Penningpolitisk rapport 2008:1,
- Yttrande över rapporten Aktionsplan för småspararna – en aktionsplan i tio punkter,
- Yttrande över departementspromemorian Lissabonfördraget, del 1-2,
- Utredningsuppdrag angående Riksbankens finansiella tillgångar.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 13. Sammanträdet avslutas

Direktionssammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Kerstin Alm

Justeras:

Stefan Ingves

Irma Rosenberg