

PROTOKOLL

Direktionen, Nr 33

DATUM: 2008-11-19

MÖTESTID:

HANTERINGSKLASS: Ö P P E N

NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande
Irma Rosenberg
Lars Nyberg
Lars E.O. Svensson
-
Leif Pagrotsky, fullmäktiges vice ordförande (§ 4-13)
-
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Malin Alpen (§§ 1-5)
Emelie Bagelius (§ 9)
Kai Barvell
Claes Berg
Sophie Degenne (§ 9)
Ann Falkén (§ 9)
Frida Fallan (§ 6)
David Farelus (§ 6)
Eric Frieberg (§ 6)
Maria Gil (§ 11)
Eva Julin (§ 7 c)
Leif Jacobsson (§ 7 d)
Martin W. Johansson (§§ 1-5)
David Kjellberg (§§ 1-4)
Per Kvarnström (§ 6, 10)
Tomas Lundberg
Johan Molin (§ 6)
Marianne Nessén (§ 8)
Anders Nordberg (§ 6)
Mattias Persson (§§ 1-6)
Magnus Vesterlund (§§ 9-10)
Annika Svensson (§§ 1-5)
Åsa Sydén
Staffan Viotti (§§ 4-7 c)

§ 1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 3. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll

Anmäldes att direktionens allmänna och särskilda protokoll från den 26 och 28 oktober samt det allmänna protokollet från den 5 november 2008 justerats.

§ 4. Rapport över utvecklingen på penning- och valutamarknaderna samt de finansiella marknaderna

Mattias Persson, chefen för avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om utvecklingen på de finansiella marknaderna. Därefter kommenterade David Kjellberg, avdelningen för penningpolitik, utvecklingen på penning- och valutamarknaderna.

§ 5. Finansiell stabilitet 2008:2

Fördes särskilt protokoll.

§ 6. Internationellt låneärende

Anmäldes och ordlades internationellt låneärende.

§ 7. Rapporter

- a) Kai Barvell, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterats vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 11-18 november 2008, protokollsbilaga A.
- b) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.
- c) Åsa Sydén, stabsavdelningen, anmälde riksdagsskrivelse 2008/09:15 till riksbanksfullmäktige om riksdagsbeslut angående finansutskottets betänkande 2008/09:FiU9 Medgivande för Riksbanken att delta i finansieringen av avskrivningen av Liberias skuld till Internationella valutafonden, protokollsbilaga B.
- d) Leif Jacobsson, stabsavdelningen, informerade om arbetet med översynen av sedel- och myntserien.
- e) Stefan Ingves informerade om några frågor som diskuterades vid sammanträdena i Bank for International Settlements (BIS) i Sao Paulo den 10 november 2008.

§ 8. Lånefacilitet

Fördes särskilt protokoll.

§ 9. Investeringspolicy 2009

Anmälades och bordlades Investeringspolicy 2009.

§ 10. Policy för penning- och valutapolitiska transaktioner

Anmälades och bordlades policy för penning- och valutapolitiska transaktioner.

§ 11. Undantag från lagen om offentlig upphandling

Maria Gil, stabsavdelningen, framlade förslag till skrivelse till regeringen om undantag från lagen om offentlig upphandling, protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 12. Rapportering till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas till fullmäktige den 28 november 2008:

- Översynen av sedlar och mynt,
- Finansiell stabilitet 2008:2,
- Medarbetarundersökningen,
- Mediaanalys och extern kommunikation,
- Undantag från lagen om offentlig upphandling.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 13. Sammanträdet avslutas

Direktionssammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Kerstin Alm

Justeras:

Stefan Ingves

Irma Rosenberg