

PROTOKOLL

Direktionen, Nr 7

DATUM: 2009-03-12

MÖTESTID:

HANTERINGSKLASS: Ö P P E N

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

–
Johan Gernandt, fullmäktiges ordförande (§§ 1-5 d)
Leif Pagrotsky, fullmäktiges vice ordförande (§§ 1-5 a, 5 d-11)

–
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Lars Andersson (§ 5 f)
Patrick Bailey (§§ 5 c-e)
Kai Barvell
Gina Bayoumi (§§ 1-4)
Claes Berg
Jill Billborn (§ 9)
Sophie Degenne (§§ 6-7)
David Farelus (§ 9)
Sofia Fredriksen (§ 5 f)
Eric Frieberg
Magnus Georgsson (§ 9)
Linda Gustafsson (§§ 6-7, 9)
Jesper Hansson (§§ 1-5 a)
Eva Julin (§§ 5 c-d)
Martin W. Johansson (§ 9)
Marcus Larsson (§§ 6-7)
Anna Lidberg (§§ 1-5 a)
Göran Lind (§ 9)
Josefine Ljung (§§ 6-7)
Pernilla Meyersson
Christian Nilsson (§§ 1-5 a)
Christina Nordh-Berntsson (§§ 8-9)
Christina Nyman (§§ 1-5 a)
Hans Ohlson (§ 5 f)
Mattias Persson (§ 9)
Agneta Rönström (§ 5 f)
Jan Schüllerqvist (§§ 6-7)
Staffan Viotti (§§ 1-9)
Anders Vredin (§§ 1-5 a)

§ 1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 3. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll

Anmälades att direktionens allmänna protokoll från den 5 februari, de allmänna och särskilda protokollen från den 10, 12, 16 och 18 februari justerats.

§ 4. Kommunikationspolicy

Anmälades och bordlades ärende om Riksbankens kommunikationspolicy.

§ 5. Rapporter

a) Anna Lidberg och Christina Nyman, avdelningen för penningpolitik, kommenterade utvecklingen på de svenska och utländska penning- och valutamarknaderna.

b) Kai Barvell, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 17 februari-10 mars 2009, protokollsbilaga A.

c) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.

d) Eva Julin anmälde att Riksrevisionen inkommit med revisionsrapport om granskning av Sveriges Riksbank 2008, protokollsbilaga B.

e) Patrick Bailey, chefen för internrevisionsavdelningen, lämnade rapport över revisionsavdelningens verksamhet för år 2008, protokollsbilaga C.

f) Sofia Fredriksen, administrativa avdelningen, lämnade en redogörelse för informationssäkerheten i Riksbanken.

g) Chefsjuristen Eric Frieberg informerade om eventuella ändringar i riksbankslagen till följd av riksdagsmyndigheternas anpassning till förordningen om intern styrning och kontroll.

h) Eric Frieberg informerade om överföring av pensionsrättigheter till ECB.

i) Stefan Ingves informerade om några frågor som diskuterades vid sammanträde i Bank for International Settlements (BIS) den 9 mars 2009.

j) 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 i den 9 mars 2009.

k) Svante Öberg informerade om några frågor som diskuterades vid det senaste sammanträdet med EU:s ekonomiska och finansiella kommitté (EFK) i Bryssel den 26-27 februari 2009.

l) Svante Öberg informerade om några frågor som diskuterades vid det senaste telefonmötet med ECB:s International Relations Committee (IRC) den 6 mars 2009.

§ 6. Skrivelse till ECB

Jan Schüllerqvist, avdelningen för finansiell stabilitet, framlade förslag till skrivelse till Europeiska Centralbanken rörande avsikten att inleda förhandlingar om ett uppdragsavtal avseende administration av särskilda riksbankskonton för värdepappersavveckling på TARGET2 Securities-plattformen, protokollsbilaga D.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 7. Riksbankens investeringspolicy

Fördes särskilt protokoll.

§ 8. Mål och strategi för Riksbankens internationella arbete 2009

Christina Nordh-Berntsson, stabsavdelningen, framlade förslag till skrivelse till mål och strategi för Riksbankens internationella arbete 2009, protokollsbilaga E.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 9. Internationellt låneärende

Anmäldes och bordlades internationellt låneärende.

§ 10. Rapportering till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas till fullmäktige den 20 mars 2009:

- Penningpolitisk rapport 2009:1,
- Internrevisionens årsrapport 2008,
- Riksrevisionens revisionsrapport om Sveriges Riksbank 2008,
- Ändringar i riksbankslagen,
- Internationell rapport om Estland
- Mål och strategi för Riksbankens internationella arbete 2009.

§ 11. Sammanträdet avslutas

Direktionssammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Kerstin Alm

Justeras:

Stefan Ingves

Barbro Wickman-Parak