



PROTOKOLL

Direktionen, Nr 13

DATUM: 2009-06-22
MÖTESTID:
HANTERINGSKLASS: Ö P P E N

SVERIGES RIKSBANK
SE-103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00
Fax +46 8 21 05 31
registratorn@riksbank.se
www.riksbank.se

- NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande
Svante Öberg
Karolina Ekholm
Lars Nyberg
Lars E.O. Svensson
Barbro Wickman-Parak
–
Leif Pagrotsky, fullmäktiges vice ordförande
–
Sigvard Ahlzén
Patrick Bailey (§§ 4b—g)
Kai Barvell
Claes Berg (§§ 1—8)
Pether Burvall (§ 4f)
Sophie Degenne (§§ 4f, 7)
Heidi Elmér (§ 8)
Eric Frieberg
Jesper Hansson (§§ 1—4a)
Ylva Hedén Westerdahl (§§ 1—4a)
Elisabeth Hopkins (§§ 1—4a)
Leif Jacobsson (§ 5)
Jesper Johansson (§§ 1—4a)
Eva Julin (§§ 4b—e)
David Kjellberg (§ 8)
Peter Kvist (§§ 4f, 5)
Pernilla Meyersson
Johan Molin (§ 4b)
Marianne Nessén (§ 8)
Christina Nyman (§§ 1—4a)
Hans Ohlson (§ 4f)
Mattias Persson (§ 4f)
Mithra Sundberg (§ 4e)
Maria Svalfors
Åsa Sydén (§ 4b)
Kristian Tegbring (§ 9)
Sara Tägtström (§§ 1—4a)
David Vestin (§§ 1—4a)
Staffan Viotti (§§ 1—8)
Anders Vredin (§§ 1—4a, 4f, 8—9)
–
Håkan Molin, Ernst & Young (§ 4e)
Henrik Werner, Ernst & Young (§ 4e)

§ 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 och särskilda protokoll från den 26 maj 2009 justerats.

§ 4. Rapporter

- a) Anders Vredin, chefen för avdelningen för penningpolitik, och Jesper Hansson, avdelningen för penningpolitik, redogjorde för makroekonomisk prognos.
- b) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.
Johan Molin, avdelningen för finansiell stabilitet, redogjorde för innehållet i remissen om Bättre och snabbare insättningsgaranti (SOU 2009:41).
Eva Julin redogjorde för innehållet i remissen om Bestämmelser om intern styrning och kontroll för riksdagens myndigheter samt överlämnade förslag till yttrande över remissen.
- c) Stabschefen Kai Barvell informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden under perioden 28 maj – 17 juni 2009, protokollsbilaga A.
- d) Stefan Ingves informerade om frågor som diskuterats vid möte med ECB:s allmänna råd den 18 juni 2009. Svante Öberg informerade från möte med EFK den 28–29 maj 2009.
- e) Håkan Molin och Henrik Werner, Ernst & Young, lämnade en statusrapport från projektet Intern styrning och kontroll i Riksbanken, protokollsbilaga B.
- f) Pether Burvall, stabsavdelningen, redogjorde för verksamhetsuppföljning för tertiäl 1 2009, protokollsbilaga C.
- g) Patrick Bailey, internrevisionsavdelningen, informerade om innehållet i internrevisionsavdelningens tertiäluppföljning för tertiäl 1 2009, protokollsbilaga D.

§ 5. Översynen av sedlar och mynt

Leif Jacobsson, administrativa avdelningen, föredrog förslag beträffande förnyelse av sedel- och myntserien.

Ärendet **bordlades**.

§ 6. Riksbankens personallåneränta

Kai Barvell föredrog förslag om ändring av Riksbankens personallåneränta, protokollsbilaga E.

Direktionen **beslutade** i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7. Avtalsärende

Fördes särskilt protokoll.

§ 8. Särskilt ärende

Bordlades särskilt ärende.

§ 9. Rapportering av finansmarknadsstatistik

Kristian Tegbring, avdelningen för penningpolitik, föredrog förslag till förändring av inrapporteringsblanketter avseende finansmarknadsstatistiken, [protokollsbilaga F](#).

Direktionen **beslutade** i enlighet med förslaget.

Till protokollet fogas kompletterande promemoria, [protokollsbilaga G](#).

Yttrande från Leif Pagrotsky, se [protokollsbilaga H](#).

§ 10. Rapportering till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas till fullmäktige den 28 augusti 2009:

- verksamhetsuppföljning
- intern styrning och kontroll
- rapport från internrevisionen
- Riksbankens personallåneränta
- översynen av sedlar och mynt.

§ 11. Sammanträdet avslutas

Direktionssammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Stefan Ingves

Karolina Ekholm