

PROTOKOLL

Direktionen, Nr 27



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

DATUM: 2010-11-25

MÖTETID:

NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande
Svante Öberg
Karolina Ekholm
Lars Nyberg
Lars E.O. Svensson
Barbro Wickman-Parak

Leif Pagrotsky, fullmäktiges vice ordförande (§§ 4, 7)

Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Malin Alpen (§ 7)
Kai Barvell
Claes Berg
Jill Billborn (§§ 1-4)
Sophie Degenne (§§ 8-10)
Johanna Eklund (§§ 1-4)
Heidi Elmér (§§ 8-9)
Ann Falkén (§§ 8-10)
David Farelíus (§§ 1-4)
David Forsman (§ 4)
Eric Frieberg
Henrik Gardholm (§ 11)
Joanna Gerwin (§ 7)
Mia Holmfeldt (§§ 1-4)
Per Jansson (§§ 1-4, 6)
Martin W. Johansson (§§ 1-4)
Marcus Larsson (§§ 8-10)
Eric Lenntorp (§ 7)
Tomas Lundberg (§ 4)
Thomas Lundin (§§ 11-12)
Tore Melin (§ 6)
Pernilla Meyersson (§§ 1-5, 7-16)
Anders Nordberg (§§ 1-4)
Hans Ohlson (§ 14)
Tommy Persson
Göran Robertsson (§§ 8-10)
Agneta Rönström (§§ 11-12)
Olof Sandstedt (§§ 1-4)
Magnus Vesterlund (§§ 8-10)
Staffan Viotti

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Anmälan om justering av föregående sammanträdesprotokoll

Anmäldes att direktionens allmänna protokoll från den 10 november justerats.

§4. Finansiell stabilitet 2010:2

Anmäldes och bordlades Finansiell stabilitet 2010:2.

§5. Rapporter

- a) Kai Barvell, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 16 oktober-25 november 2010, protokollsbilaga A.
- b) Stefan Ingves informerade om att han hållit ett anförande vid ECB-konferensen High-level Roundtable on Macro-prudential Policy i Frankfurt den 24 november 2010.

§6. Databibliotek i Riksbanken – uppföljande investeringsbeslut

Tore Melin, avdelningen för penningpolitik, framlade förslag till uppföljande investeringsbeslut angående databibliotek i Riksbanken, protokollsbilaga D.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§7. Skriften Riksbanken och finansiell stabilitet

Anmäldes och bordlades skriften Riksbanken och finansiell stabilitet.

§8. Investeringspolicy för kapitalförvaltningen

Anmäldes och bordlades investeringspolicy för kapitalförvaltningen.

§9. Regler för penning- och valutapolitiska transaktioner

Anmäldes och bordlades regler för penning- och valutapolitiska transaktioner.

§10. Finansiella riskpolicyn

Anmäldes och bordlades ärendet finansiella riskpolicyn.

§11. Uppdatering av Riksbankens regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank

Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, framlade förslag till uppdatering av Riksbankens regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§12. Nytt kontanthanteringskontor

Agneta Rönström, chefen för administrativa avdelningen, framlade förslag till kompletterande investeringsbeslut beträffande ett nytt kontanthanteringskontor, protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§13. Direktionens möteskalender för hösten 2011

Tommy Persson, stabsavdelningen, framlade förslag till direktionens möteskalender för hösten 2011, protokollsbilaga E.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§14. Den långsiktiga inriktningen för IT-verksamheten på Riksbanken

Anmäldes och bordlades ärende om den långsiktiga inriktningen för IT-verksamheten på Riksbanken.

§15. Rapportering till fullmäktige

Följande ärende avses anmälas till fullmäktige den 17 december 2010:

- Direktionens möteskalender, hösten 2011.



§16. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Kerstin Alm

Justeras:

Stefan Ingves

Barbro Wickman-Parak