

PROTOKOLL

Direktionen, Nr 6



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: 2011-03-14

MÖTFESTID:

■ NÄRVARANDE: Svante Öberg, ordförande
Karolina Ekholm
Lars E.O. Svensson
Barbro Wickman-Parak
-
Leif Pagrotsky, fullmäktiges vice ordförande
-

Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm (§§ 1-8)
Björn Andersson (§ 9)
Patrick Bailey (§§ 4-7)
Eva Forssell (§ 14)
Eric Frieberg
Maria Gil (§§ 10-12)
Mårten Gomer (§§ 10-12)
Gabriela Guibourg (§ 9)
Gudrun Gunnarsdottir (§ 8 a)
Tora Hammar (§ 9)
Ylva Hedén Westerdahl (§ 9)
Per Jansson (§§ 1-9)
Ulrika Johansson (§§ 10-12)
Eva Julin
Hanna Larsson (§ 8 a)
Pernilla Meyersson
Marianne Nessén (§ 9)
Christina Nyman (§ 8 e)
Tommy Persson
Veronica Sommerfeldt, PWC (§ 4)
Andre Wallenberg, PWC (§ 4)
Maria Wallin Fredholm (§ 14)
Michael Weitman, VPD Financial Software Solutions AB (§ 5)
Christina Wejshammar (§ 10-12)
David Vestin (§ 9)
Urban Örtberg (§ 8 c)

§1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Anmälan om justering av föregående sammanträdesprotokoll

Anmäldes att det allmänna och särskilda protokollet från den 7 februari, det allmänna protokollet från den 10 februari och det allmänna och penningpolitiska protokollet från den 14 februari justerats.

§4. Revisionsärende

Veronica Sommerfeldt och Andre Wallenberg, PWC, informerade om innehållet i en rapport avseende överträdelse av avvecklingslimit. Därefter framlade Eva Julin, stabsavdelningen, förslag till åtgärder med anledning av överträdelse av avvecklingslimiten inom valutareservförvaltningen, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§5. Revisionsärende

Patrick Bailey, chefen för internrevisionsavdelningen, och Michael Weitman, VPD Financial Software Solutions AB, informerade om innehållet i promemorian Granskning av limitöverträdelser inom valutareservförvaltningen 2007-2010, protokollsbilaga B.

§6. Internrevisionsavdelningens årsrapport 2010

Patrick Bailey lämnade rapport över revisionsavdelningens verksamhet för år 2010, protokollsbilaga C.

§7. Revisionsberättelse för Sveriges Riksbank

Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om att Riksrevisionen inkommit med revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2010, protokollsbilaga D samt att Riksrevisionen inkommit med revisionspromemoria till Riksrevisionens årliga revision av Sveriges riksbank 2010.

§8. Rapporter

- a) Gudrun Gunnarsdottir, avdelningen för finansiell stabilitet, kommenterade utvecklingen på de finansiella marknaderna. Därefter kommenterade Hanna Larsson, avdelningen för penningpolitik, utvecklingen på de svenska och utländska penning- och valutamarknaderna.

- b) Eva Julin informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 22 februari-8 mars 2011, [protokollsbilaga E](#).
- c) Eva Julin informerade om inkomna remisser. Därefter informerade Urban Örtberg, stabsavdelningen, om innehållet i remissen En samlad reglering för stärkt krisberedskap mot allvarliga tekniska fel och störningar i det centrala betalningssystemet.
- d) Chefsjuristen Eric Frieberg, anmälde riksdagskrivelse 2010/11:173 till riksbanksfullmäktige om riksdagsbeslut angående finansutskottets betänkande 2010/11: FiU16 Ändring i lagen om Sveriges riksbank, [protokollsbilaga F](#).
- e) Christina Nyman, avdelningen för penningpolitik, informerade om innehållet i promemorian om makroindikatorer på Riksbankens externa webbplats, [protokollsbilaga G](#).
- f) Svante Öberg informerade om några frågor som diskuterades vid det senaste sammanträdet med EU:s ekonomiska och finansiella kommitté (EFK) i Bryssel den 4 mars 2011.
- g) Karolina Ekholm informerade om att hon vid ett möte i Frankfurt den 2-3 mars 2011 deltagit i en panel med uppgift att utifrån en lista av sökande föreslå kandidater för en vetenskaplig kommitté till det europeiska systemriskrådet (European Systemic Risk Board). Därefter informerade Karolina Ekholm om några frågor som diskuterades vid sammanträdena i Bank for International Settlements (BIS) i Basel den 6-7 mars 2011 och till sist informerade Karolina Ekholm om några frågor som diskuterades vid Adam Smith Seminar i Paris den 9 mars 2011.
- h) Barbro Wickman-Parak informerade om frågor som diskuterades vid besök på den kinesiska centralbanken i Peking den 8-11 mars 2011.

§9. Utvärdering av penningpolitiken 2010

Björn Andersson, avdelningen för penningpolitik, framlade förslag till utvärdering av penningpolitiken 2010, [protokollsbilaga H](#).

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§10. Nya sedel- och myntserien

Christina Wejshammar och Mårten Gomer, administrativa avdelningen, framlade förslag avseende ny sedel- och myntserie, [protokollsbilaga I](#), se vidare särskilt protokoll.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§11. Riksbankens föreskrifter om kontantförsörjning

Maria Gil, administrativa avdelningen, framlade förslag till Riksbankens föreskrifter om kontantförsörjning, [protokollsbilaga J](#).

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.



§12. Framtida myntförsörjning

Christina Wejshammar och Ulrika Johansson, administrativa avdelningen, framlade förslag avseende den framtida myntförsörjningen, protokollsbilaga K.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§13. Lönerrevision 2010/11

Svante Öberg framlade förslag till lönerrevision för Riksbankens avdelningschefer, protokollsbilaga L.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§14. Internationellt ärende

Anmäldes och bordlades internationellt ärende, se särskilt protokoll.

§15. Rapportering till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas till fullmäktige den 25 mars 2011:

- Revisionsavdelningens årsrapport 2010,
- Revisionsärenden,
- Utvärdering av penningpolitiken 2010
- Nya sedel- och myntserien.

§16. Sammanträdet avslutas

Direktionssammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Kerstin Alm

Sigvard Ahlzén

Justeras:



Svante Öberg

Karolina Ekholm