

PROTOKOLL

Direktionen, Nr 5

DATUM: 2005-02-24

NÄRVARANDE: Lars Heikensten, ordförande (§§ 1-3 a)
Eva Srejber, (§§ 1-5, varav ordförande §§ 3 a-5)
Villy Bergström
Lars Nyberg (§§ 1-3a, 4)
Kristina Persson
Irma Rosenberg

—
Johan Gernandt, fullmäktiges vice ordförande (§§ 1-3 a)

—
Kerstin Alm
Kai Barvell (§§ 3 e, 5 a)
Claes Berg (§§ 1-3 a)
Pether Burvall (§ 5 b)
Jörgen Eklund
Mithra Ericson
Mats Galvenius
Kerstin Hallsten (§§ 1-3 a)
Jyry Hokkanen (§§ 1-3 a)
Christian Johansson (§ 5 a)
Peter Kvist (§ 5 b)
Mårten Liljefors (§ 5 a)
Thomas Lindström (§§ 1-3 a)
Per-Ola Mattsson (§ 3 d)
Pernilla Meyersson (§§ 1-3 a)
Marianne Nessén (§§ 1-3 a)
Annika Otz (§ 3 e)
Åsa Sydén
Magnus Vesterlund (§ 3 e)
Anders Vredin (§§ 1-3a)

§ 1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 2. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll

Anmälde att allmänna protokollet från den 10 februari 2005 justerats.

§ 3. Rapporter

a) Irma Rosenberg redogjorde för inflationsprognos.

b) Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträde den 15 och 21 februari, protokollsbilaga.

c) Villy Bergström informerade om inkomna remisser.

d) Per-Ola Mattsson, stabsavdelningen, lämnade en redogörelse över aktuella internationella frågor, med särskilt fokus på utvecklingsfinansiering och eventuella konsekvenser för IMF's guldreserv.

e) Annika Otz, avdelningen för marknadsoperationer, informerade om en revidering av regelverket för RIX och penningpolitiska instrument.

§ 4. Förvärv av BIS-aktier

Anmälde och bordlades ärende angående förvärv av BIS-aktier.

§ 5. Årsrapport för år 2004

a) Fördes särskilt protokoll.

b) Pether Burvall och Peter Kvist, administrativa avdelningen, lämnade en redogörelse för utfallet av budget och verksamhetsplan för år 2004.

Vid protokollet:

Kerstin Alm

Justeras:

Lars Heikensten

Eva Srejber