

PROTOKOLL

Direktionen, Nr 25

DATUM: 2005-11-24

NÄRVARANDE: Lars Heikensten, (per telefon § 4)
Eva Srejber, ordförande
Villy Bergström
Lars Nyberg
Kristina Persson
Irma Rosenberg

—
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Martin Andersson (§ 7)
Per-Olof Arevik (§ 5)
Claes Berg (§ 4)
Robert Boije (§ 4)
Sophie Degenne (§ 7)
Jörgen Eklund (§§ 1-6)
Mats Galvenius
Kerstin Hallsten (§ 4)
Björn Hasselgren (§§ 3 d, 5)
Jyry Hokkanen (§ 4)
Katarina Holmberg
Per Håkansson
Peter Kvist (§ 6)
Johanna Lybeck Lilja (§ 3 c)
Pernilla Meyersson (§ 4)
Arvid Wallgren (§ 4)
Anders Vredin (§ 4)

1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 2. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll

Anmäldes att det allmänna och det särskilda protokollet från den 10 november och det allmänna protokollet från den 14 november 2005 justerats.

§ 3. Rapporter

- a) Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 15 november och den 22 november 2005, protokollsbilaga A.
- b) Per Håkansson, stabsavdelningen, anmälde att yttrande över betänkandet Införandet av vissa av budgetlagens bestämmelser för riksdagens myndigheter (2005/06:URF1) efter samråd med fullmäktige överlämnats till Riksdagsförvaltningen, protokollsbilaga B.
- c) Johanna Lybeck Lilja, stabsavdelningen, lämnade en internationell rapport, med särskilt fokus på förändringarna av EUs stabilitets- och tillväxtpakt, protokollsbilaga C.
- d) Björn Hasselgren, chefen för ägarfunktionen, lämnade en lägesrapport om SKAB-gruppen, se särskilt protokoll.

§ 4. Inflationsrapport 2005:4

Anmäldes och bordlades Inflationsrapport 2005:4.

§ 5. Utgivning av minnesmynt 2006

Per-Olof Arevik, avdelningen för marknadsoperationer, framlade i enlighet med promemoria, protokollsbilaga D, förslag till utgivning av minnesmynt 2006.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 6. Granskning av Riksbankens medelsanvändning och förslag till reviderade riktlinjer för representation och tjänsteresor

Peter Kvist, administrativa avdelningen, framlade en granskningspromemoria angående Riksbankens medelsanvändning och förslag till reviderade riktlinjer för representation och tjänsteresor.

Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga E.

**§ 7. Överenskommelse med Finlands Bank om samarbete rörande
övervakning av de centrala värdepappersförvararna VPC AB och Suomen
Arvopaperikeskus Oy**

Fördes särskilt protokoll.

Vid protokollet

Kerstin Alm

Justeras:

Eva Srejber

Kristina Persson