

PROTOKOLL

Direktionen, Nr 1

DATUM: 2006-01-12

NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande
Eva Srejber
Lars Nyberg
Kristina Persson
Irma Rosenberg
Svante Öberg

—
Jan Bergqvist, fullmäktiges ordförande
Johan Gernandt, fullmäktiges vice ordförande

—
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Martin Andersson (§ 6)
Jörgen Eklund
Mats Galvenius
Björn Hasselgren (§ 3 h-j)
Per Håkansson
Peter Kvist (§§ 3 h-j, 4)
Åsa Sydén (§ 5)

1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 2. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll

Anmäldes att det särskilda protokollet från den 1 december 2005 och protokollen från den 14 december 2005 justerats.

§ 3. Rapporter

a) Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträde den 10 januari 2006, protokollsbilaga A.

b) Stefan Ingves informerade om beslut att delegera till Eva Srejber att attestera avdelningschefernas utgifter, protokollsbilaga B.

c) Mats Galvenius informerade om den internationella möteskalendern för år 2006.

d) Stefan Ingves och Irma Rosenberg informerade om några frågor som behandlades i Basel den 9 januari 2006 vid styrelsesammanträdet i Bank for International Settlements (BIS) samt möten i G10-kretsen.

e) Lars Nyberg informerade om besök vid den vietnamesiska centralbanken.

f) Svante Öberg informerade om några frågor som diskuterades vid det senaste sammanträdet med OECD/WP3 i Paris.

g) Presschefen Jörgen Eklund informerade om processen för planeringen av direktionsledamöternas anföranden.

h) Björn Hasselgren anmälde att Irma Rosenberg, i enlighet med direktions beslut den 8 december 2005, undertecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB Växjö Lågan 22 från SKAB. Köpeskillingen hade, efter värdering av fastigheten, fastställts till 9 miljoner kronor.

Björn Hasselgren redogjorde vidare för pågående bokslutsarbete i SKAB-gruppen, se särskilt protokoll.

i) Björn Hasselgren informerade om inkomna remisser. Direktionen delegerade till Björn Hasselgren att besluta om remissvar över promemorian från Finansdepartementet om inlösen av minoritetsaktier i försäkringsaktiebolag (Fi 2005/6327).

Denna rapportpunkt förklarades omedelbart justerad.

j) Peter Kvist, administrativa avdelningen, presenterade ett preliminärt förslag till disposition av Riksbankens vinst.

§ 4. Riksbankens regler om attestering av förvaltningsutgifter

Peter Kvist framlade förslag till ändring av Riksbankens regler om attestering av förvaltningsutgifter.

Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga C.

Därefter informerade Mats Galvenius om att han kommer se till att regelverket blir väl känt på alla avdelningar.

§ 5. Riksbankens föreskrifter om sedlar på 50 kronor och 1000 kronor

Åsa Sydén, stabsavdelningen, framlade i enlighet med promemoria, protokollsbilaga D, förslag till Riksbankens föreskrifter om sedlar på 50 kronor och 1000 kronor.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6. Förslag till ändring av Regler för den finansiella tillgångsförvaltningen

Fördes särskilt protokoll.

§ 7. Rapportering till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas av direktionen vid fullmäktiges sammanträde den 20 januari 2006:

- Penningpolitiskt beslut den 19 januari 2006
- Internationell rapport,
- Finansiell stabilitet 2005:2,
- Revisionsplan 2006,
- SKAB-gruppen,
- Riksbankens föreskrifter om sedlar på 50 kronor och 1000 kronor,
- Preliminärt förslag till disposition av Riksbankens vinst.

Vid protokollet

Kerstin Alm

Justeras:

Stefan Ingves

Irma Rosenberg