

PROTOKOLL

Direktionen, Nr 3

DATUM: 2005-02-04

NÄRVARANDE: Lars Heikensten, ordförande

Eva Srejber

Villy Bergström

Lars Nyberg

Kristina Persson

Irma Rosenberg

—
Kerstin Alm

Kai Barvell (§§ 3 d, 4)

Ulrika Bergelv (§§ 5-6)

Jörgen Eklund (§§ 1-7)

Mithra Ericson

Henrik Gardholm (§ 6)

Mats Galvenius (§§ 1-8)

Per Håkansson

Thomas Lundin (§ 7)

Peter Kvist (§ 6)

Leif Jacobsson (§§ 1-7)

Marie Rudberg (§ 3 d)

Agneta Rönström (§§ 7-8)

Madelene Sandgren (§ 6)

Maria Wahl (§ 8)

§ 1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 2. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll

Anmäldes att protokollen från den 13 januari och allmänna protokollet från den 27 januari 2005 justerats.

§ 3. Rapporter

- a) Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 18 och 25 januari samt den 1 februari, protokollsbilaga A.
- b) Villy Bergström informerade om inkomna remisser.
- c) Lars Heikensten informerade om beslut att delegera till Eva Srejber att attestera avdelningschefers utgifter, protokollsbilaga B.
- d) Kai Barvèll, chefen för avdelningen för marknadsoperationer, och Marie Rudberg, chefen för IT-avdelningen, informerade om arbetet med upphandling av ett nytt betalningssystem (FRIX-projektet).

§ 4. TARGET 2

Kai Barvèll framlade promemoria med förslag angående TARGET2.

Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga C.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5. Årsrapport från internrevisionsavdelningen

Ulrika Bergelw, chefen för internrevisionsavdelningen, lämnade en rapport över internrevisionsavdelningens verksamhet för år 2004, protokollsbilaga D.

§ 6. Årsredovisning för Riksbanken år 2004

Anmäldes och bordlades årsredovisning för Riksbanken år 2004.

§ 7. Investeringsbeslut säkerhetshöjande åtgärder

Fördes särskilt protokoll.

§ 8. Lönerrevision

Fördes särskilt protokoll.

§ 9. Översyn av avdelningschefernas löner

Lars Heikensten framlade i enlighet med promemoria, protokollsbilaga E, förslag till översyn av avdelningschefernas löner.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Vid protokollet:

Kerstin Alm

Justeras:

Lars Heikensten

Lars Nyberg