

# PROTOKOLL

## Direktionen, Nr 13

DATUM: 2005-06-14

NÄRVARANDE: Lars Heikensten, ordförande  
Eva Srejber  
Villy Bergström  
Lars Nyberg (§§ 1, 2, 4)  
Kristina Persson  
Irma Rosenberg

—  
Jan Bergqvist, fullmäktiges ordförande

—  
Sigvard Ahlzén  
Kerstin Alm  
Kai Barvell (§ 3 b-c)  
Claes Berg (§§ 1, 2, 4)  
Ulrika Bergelv (§ 6)  
Jörgen Eklund (§§ 1,2, 4)  
Mithra Ericson  
Mats Galvenius  
Kerstin Hallsten (§§ 1, 2, 4)  
Björn Hasselgren (§ 8-9)  
Charlotta Hyléen (§§ 1, 2, 4)  
Jyry Hokkanen (§§ 1, 2, 4)  
Per Håkansson (ej § 5)  
Leif Jacobsson (§§ 1, 2, 4)  
Johanna Lybeck Lilja (§ 3 a)  
Jonas Niemeyer (§ 5)  
Marianne Olsson (§ 3 b)  
Arvid Wallgren (§§ 1, 2, 4)  
Mats Wallinder (§ 3 b)  
Anna Wilbe (§§ 3, 5-9)  
Staffan Viotti (§§ 3-9)  
Anders Vredin (§§ 1, 2, 4)

## **§ 1. Godkännande av dagordningen**

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes med tillägg av två nya ärenden: Bolagsstämma i Tumba Kulturfastigheter AB och Bolagsstämma i Svensk Kontantförsörjning AB (SKAB).

## **§ 2. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll**

Anmälde att protokollen från den 2 juni 2005 justerats.

## **§ 3. Rapporter**

- a) Johanna Lybeck Lilja lämnade en internationell rapport med fokus på frågor rörande finansiell integration i Europa.
- b) Kai Barvell, chefen för avdelningen för marknadsoperationer, Marianne Olsson och Mats Wallinder, avdelningen för marknadsoperationer, informerade om arbetet med att ersätta dagens system (KRIX) för avveckling av stora betalningar i svenska kronor med ett nytt system (FRIX-projektet). Därefter informerade chefsjuristen Per Håkansson om att i enlighet med ansvarsfördelningen mellan avdelningschefer och direktion gällande från den 1 januari 2005 det faller inom chefen för avdelningen för marknadsoperationers ansvarsområde att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal om investeringen.
- c) Kai Barvell erinrade om den information om förändringsarbetet inom kontanthanteringen som direktionens ledamöter tidigare erhållit i enlighet med protokollsbilaga A. Tillfälle gavs att ställa frågor och lämna synpunkter.
- d) Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträde den 7 juni 2005, protokollsbilaga B.
- e) Villy Bergström informerade om inkomna remisser.

## **§ 4. Inflationsrapport 2005:2**

Anmälde och bordlades inflationsrapport 2005:2.

## **§ 5. Yttrande över betänkandet Reformerat system för insättningsgarantin, SOU 2005:16**

Genom remiss den 22 mars 2005 hade Finansdepartementet berett Sveriges riksbank tillfälle att avge yttrande över betänkandet Reformerat system för insättningsgarantin, SOU 2005:16.

Jonas Niemeyer, avdelningen för finansiell stabilitet, föredrog förslag till yttrande.

Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga C.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

## **§ 6. Tertialrapport från internrevisionsavdelningen**

Ulrika Bergelvä, chefen för internrevisionsavdelningen, lämnade en rapport över avdelningens verksamhet under första tertialet 2005, protokollsbilaga D.

Direktionen beslutade efter att ha tagit del av redogörelsen att lägga denna till handlingarna.

## **§ 7. Överenskommelse mellan Regeringskansliet (Finansdepartementet), Sveriges riksbank och Finansinspektionen om samarbete rörande finansiell stabilitet och krishantering**

Lars Heikensten framlade i enlighet med promemoria, protokollsbilaga E, förslag till överenskommelse mellan Regeringskansliet (Finansdepartementet), Sveriges riksbank och Finansinspektionen om samarbete rörande finansiell stabilitet och krishantering.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Det antecknades att Lars Heikensten inte deltog i beslutet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

## **§ 8. Bolagsstämma i Tumba Kulturfastigheter AB**

Björn Hasselgren, fullmäktiges kansli, föredrog förslag till beslut vid kommande bolagsstämma i Tumba Kulturfastigheter AB.

Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga F.

Det antecknades att Irma Rosenberg inte deltog i beslutet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

### **§ 9. Bolagsstämma i Svensk Kontantförsörjning AB (SKAB)**

Björn Hasselgren föredrog förslag till beslut vid kommande bolagsstämma i Svensk Kontantförsörjning AB (SKAB).

Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga G.

Det antecknades att Irma Rosenberg inte deltog i beslutet.

Direktionen beslutade den 7 april 2005 att Björn Hasselgren skulle erhålla ett lönetillägg om 3 000 kronor per månad från Riksbanken för uppdragen som arbetande styrelseordförande för Riksbankens bolag Svensk Kontantförsörjning AB, under den tid som avvecklingsarbetet av bolagen pågår.

På förslag av Irma Rosenberg beslutade direktionen att Björn Hasselgren erhåller ett lönetillägg om 3 000 kronor som längst till och med den 30 september 2005.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Vid protokollet

Kerstin Alm

Justeras:

Lars Heikensten

Lars Nyberg