

# PROTOKOLL

## Direktionen, Nr 17

DATUM: 2007-09-27

MÖTESTID:

HANTERINGSKLASS: Ö P P E N

NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande  
Irma Rosenberg  
Lars Nyberg (§§ 4 b-10)  
Lars E. O. Svensson  
Svante Öberg

Johan Gernandt, fullmäktiges ordförande (§§ 1-4 c)

Sigvard Ahlzén  
Kerstin Alm  
Emelie Bagelius (§ 4 c, d)  
Kai Barvell  
Pether Burvall (§ 6)  
Sophie Degenne (§§ 4 e, 5)  
Elisabeth Frayon (§ 4 e)  
Eric Frieberg (§ 4 c, d)  
Per Håkansson  
Christian Johansson (§§ 4 e, 5)  
Eva Julin (§ 4 c, d)  
Gustav Karlsson (§§ 1-4 a)  
Pernilla Meyersson (§§ 1-4 d)  
Johan Moeschlin (§§ 4 e, 5)  
Jonas Niemeyer (§ 4 c)  
Patrick Nimander (§ 4 e)  
Britta von Schoultz (§§ 1-4 e, 5)  
Staffan Viotti (§§ 1-6)

### § 1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

### § 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

### § 3. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll

Anmäldes att det allmänna protokollet från den 23 augusti samt de allmänna och de särskilda protokollen från den 6 september 2007 justerats.

### § 4. Rapporter

- a) Gustav Karlsson, avdelningen för penningpolitik, kommenterade utvecklingen på de svenska och utländska penning- och valutamarknaderna.
- b) Kai Barvell, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträde den 4 september och den 20 september 2007, protokollsbilaga A.
- c) Svante Öberg informerade om inkomna remisser. Därefter redogjorde Jonas Niemeyer, avdelningen för finansiell stabilitet, för innehållet i remissen *Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag på den inre marknaden (Fi 2007/6796)*.
- d) Svante Öberg, Emelie Bagelius, avdelningen för marknadsoperationer och Eric Frieberg, stabsavdelningen, informerade om arbetet med remissen *Riksbankens finansiella oberoende (SOU 2007:51), (Fi 2007/6427)*.
- e) Tertialrapport 2007:2 avseende den finansiella tillgångsförvaltningen, se särskilt protokoll.
- f) Irma Rosenberg informerade om några frågor som behandlades vid styrelsesammanträdet i Bank for International Settlements (BIS) i Basel den 11 september 2007.
- g) Svante Öberg informerade om några frågor som diskuterades vid det senaste sammanträdet med EU:s ekonomiska och finansiella kommitté (EFK) i Bryssel den 5 september 2007.
- h) Stefan Ingves informerade om några frågor som diskuterades vid Europeiska Centralbankens allmänna rådsmöte i Frankfurt den 20 september och vid informella ekofinmötet i Porto den 14-15 september 2007.
- i) Lars E.O. Svensson informerade om några frågor som diskuterades vid det senaste sammanträdet med OECD/WP3 i Paris den 11 september 2007.
- j) Lars Nyberg informerade om några frågor som behandlades vid mötet med Committee on the Global Financial System i Bank for International Settlements (BIS) i Basel den 9 september 2007.

### § 5. Riksbankens utnyttjande av Central Bank Gold Agreement

Fördes särskilt protokoll.

## § 6. Verksamhetsplanering 2008

Pether Burvall, stabsavdelningen, framlade förslag till strategisk plan och planeringsförutsättningar 2008, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

## § 7. Uppdrag till chefen för stabsavdelningen

Chefsjuristen Per Håkansson framlade i enlighet med protokollsbilaga C, förslag till uppdrag gällande uppgifter enligt 8 § Riksbankens instruktion.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

## § 8. Rapportering till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas av direktionen vid fullmäktiges sammanträde den 28 september 2007:

- penningpolitiskt beslut den 6 september,
- förändringar i antalet penningpolitiska möten samt publicering av egna ränteprognoiser,
- läget på de finansiella marknaderna,
- direktionens möteskalender våren 2008,
- tertialrapport 2007:2 över den finansiella tillgångsförvaltningen,
- verksamhetsplanering 2008,
- remissarbetet i Riksbanken,
- kontanthanteringen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

## § 9. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Kerstin Alm

Justeras:

Stefan Ingves

Irma Rosenberg