

PROTOKOLL

Direktionen, Nr 2

DATUM: 2008-01-30

MÖTESTID:

HANTERINGSKLASS: Ö P P E N

NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande
Irma Rosenberg
Lars Nyberg
Lars E. O. Svensson
Barbro Wickman-Parak
Svante Öberg

—

Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Kai Barvell
Claes Berg
Sophie Degenne (§ 6)
Bul Ekici (§§ 1-4 a)
Henrik Gardholm (§ 5)
Jesper Hansson (§§ 1-4 a)
Kerstin Hallsten (§§ 1-4 a)
Jyry Hokkanen (§§ 1-4 a)
Karolina Holmberg (§§ 1-4 a)
Per Håkansson
Eva Julin (§ 4 c, 5)
Fredrika Lindsjö Hermelin (§ 5)
Pernilla Meyersson (§§ 4-7)
Marianne Nessén (§§ 1-4 a)
Mattias Persson (§ 4 d)
Bengt Pettersson (§ 4 a)
Britta von Schoultz
Björn Segendorf (§§ 8-9)
Jan Schüllerqvist (§ 6)
Anders Vredin (§§ 1-4 a)

§ 1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 3. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll

Anmäldes att de allmänna och särskilda protokollen från den 11 och 18 december 2007 och det allmänna protokollet från den 19 december 2007 justerats.

§ 4. Rapporter

a) Anders Vredin, chefen för avdelning för penningpolitik, redogjorde för inflationsprognos.

b) Kai Barvell, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 15 januari och den 29 januari 2008, protokollsbilaga A.

c) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om inkomna remisser.

d) Mattias Persson, chefen för avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om utvecklingen på de utländska finansiella marknaderna.

e) Kai Barvell, chefen för stabsavdelningen, informerade om innehållet i Riksrevisionens rapport *Krisberedskap i betalningssystemet (RiR 2007:28)*.

§ 5. Riksbankens årsredovisning för år 2007

Bordlades Riksbankens årsredovisning för år 2007.

§ 6. Ändrad budget för FRIX-projektet

Sophie Degenne, chefen för avdelningen för kapitalförvaltning, framlade förslag till ändrad budget för FRIX-projektet.

Det noterades att direktionen löpande ska informeras om arbetet med projektet.

Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga B.

§ 7. Yttrande över betänkandet Riksbankens finansiella oberoende (SOU 2007:51)

Bordlades utkast till yttrande över betänkandet *Riksbankens finansiella oberoende (SOU 2007:51)*.

§ 8. Skrivelse till riksdagen om förlängning av Sveriges deltagande i Internationella valutafondens (IMF:s) Nya lånearrangemang, (NAB)

Björn Segendorf, stabsavdelningen, framlade förslag till skrivelse till riksdagen om förlängning av Sveriges deltagande i Internationella valutafondens (IMF:s) Nya lånearrangemang, (NAB).

Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga C.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9. Förlängning av Internationella valutafondens (IMF:s) Generella lånearrangemang (GAB)

Björn Segendorf, stabsavdelningen, framlade förslag till förlängning av Internationella valutafondens (IMF:s) Generella lånearrangemang (GAB).

Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga D.

§ 10. Rapportering till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas till fullmäktige den 1 februari 2008:

- Riksbankens årsredovisning 2007,
- Sedel- och myntfrågor.

Följande ärenden avses anmälas till fullmäktige den 8 februari 2008:

- Skrivelse till riksdagen angående förlängning av lånearrangemang (NAB),
- Förlängning av lånearrangemang (GAB).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 11. Sammanträdet avslutas

Direktionssammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Kerstin Alm

Justeras:

Stefan Ingves

Barbro Wickman-Parak