

PROTOKOLL

Direktionen, Nr 2

DATUM: 2009-02-05

MÖTESTID:

HANTERINGSKLASS: Ö P P E N

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

–
Leif Pagrotsky, fullmäktiges vice ordförande (§§ 1-8 d)

–
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Ted Aranki (§ 5)
Kai Barvell
Pether Burvall (§ 8 c)
Filip Cassel, Riksrevisionen (§§ 1-4)
Sophie Degenne (§ 8 c-d)
Maria Eriksson (§ 10)
Ann Falkén (§ 8 c-d)
Eric Frieberg
Henrik Gardholm (§§ 1-4, 8 c-d)
Joanna Gerwin (§§ 1-4)
Gabriela Guibourg (§ 6)
Kerstin Hallsten (§ 5)
Helena Hallström (§ 8 c-d)
Tora Hammar (§ 6)
Anders Herjevik, Riksrevisionen (§§ 1-4)
Elisabeth Hopkins (§ 5)
Jesper Johansson (§ 5)
Per Kvarnström (§ 8 a)
Eva Julin (§§ 1-4)
Fredrik Leufstadius (§ 8c-d)
Anna Lidberg (§ 5)
Pernilla Meyersson
Christina Nyman (§ 5)
Mikael Perneman (§ 8 c-d)
Agneta Rönström (§ 9)
Sara Tägtström (§ 5)
Ylva Hedén Westerdahl (§ 5)
Christina Wejshammar (§ 9)
Magnus Vesterlund (§ 8 c-d)
Staffan Viotti (§§ 1-10)
Anders Vredin (§§ 5- 8 a, 10)

§ 1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 3. Anmälan av justering av föregående sammanträdesprotokoll

Anmäldes att direktionens allmänna protokoll från den 27 januari 2009 justerats.

§ 4. Riksbankens årsredovisning för år 2008

Filip Cassel och Anders Herjevik, Riksrevisionen, kommenterade sin granskning av Riksbankens årsredovisning. Därefter framlade Eva Julin, stabsavdelningen, efter föredragning av Joanna Gerwin, förslag till årsredovisning för räkenskapsåret 2008, protokollsbilaga A.

Direktionen beslutade att avge årsredovisningen till riksdagen, Riksrevisionen och riksbanksfullmäktige.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5. Penningpolitisk rapport 2009:1

Anmäldes och bordlades Penningpolitisk rapport 2009:1.

§ 6. Utvärdering av penningpolitiken 2006-2008

Anmäldes och bordlades underlag om utvärderingen av penningpolitiken 2006-2008.

§ 7. Kommunikationspolicy

Anmäldes och bordlades förslag till ändring i Riksbankens kommunikationspolicy.

§ 8. Rapporter

- a) Per Kvarnström, avdelningen för penningpolitik, informerade om åtgärder vid EU-flöde.
- b) Kai Barvell, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid riksbankens ledningsgrupps sammanträden den 9 december 2008-3 februari 2009, protokollsbilaga B.
- c) Pether Burvall, stabsavdelningen, lämnade en redogörelse för uppföljningen av verksamhetsplan och budget per den 31 december 2008, protokollsbilaga C.
- d) Sophie Degenne, chefen för avdelningen för kapitalförvaltning, och Mikael Perneman, avdelningen för kapitalförvaltning, lämnade en redogörelse för den finansiella tillgångsförvaltningen per den 31 december 2008, se särskilt protokoll. Magnus Vesterlund, avdelningen för finansiell stabilitet, lämnade en redogörelse för finansiell och operativ risk för år 2008, se särskilt protokoll.

Därefter lämnade Fredrik Leufstadius, administrativa avdelningen, en uppföljning av McKinsey-enkäten om Riksbankens kostnadseffektivitet år 2007.

§ 9. Nytt kontanthanteringskontor

Agneta Rönström, chefen för administrativa avdelningen, och Christina Wejshammar, administrativa avdelningen, framlade i enlighet med protokollsbilaga D, förslag till nytt kontanthanteringskontor.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget. Se vidare särskilt protokoll.

§ 10. Ändring i föreskrifter om finansmarknadsstatistiken

Maria Eriksson, avdelningen för penningpolitik, framlade enligt protokollsbilaga E, förslag till föreskrifter och allmänna råd om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 11. Rapportering till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas till fullmäktige den 6 februari 2009:

- Verksamhetsuppföljning 2008,
- Den finansiella tillgångsförvaltningen 2008,
- Utvärdering av penningpolitiken 2006-2008.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 12. Sammanträdet avslutas

Sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Kerstin Alm

Justeras:

Stefan Ingves

Barbro Wickman-Parak