

PROTOKOLL

Direktionen, Nr 18

DATUM: 2009-09-24

MÖTESTID:

HANTERINGSKLASS: Ö P P E N

NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande
Svante Öberg
Karolina Ekholm
Lars Nyberg (§§ 1-4 d)
Lars E.O. Svensson
Barbro Wickman-Parak
–
Johan Gernandt, fullmäktiges ordförande (§§ 1-4)
–
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Tom Andersson (§ 7)
Kai Barvell (ej § 4 c)
Claes Berg (§§ 1-4 c)
Pether Burvall (§ 5)
Sophie Degenne (§ 4 b)
Åsa Ekelund (§ 4 c)
Ann Falkén (§ 4 b)
David Farelus (§ 4 c)
Eric Frieberg
Leif Jacobsson (§ 6)
Eva Julin (§ 7)
Fredrik Leufstadius (§ 4 d)
Pernilla Meyersson
Jonas Niemeyer (§ 7)
Mikael Perneman (§ 4 b)
Mattias Persson (§ 4d)
Göran Robertsson (§ 4 b)
Magnus Vesterlund (§ 4 b)
Staffan Viotti (§§ 1-7)

§ 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 och särskilda protokoll från den 27 augusti och den 2 september 2009 justerats.

§ 4. Rapporter

- a) Stabschefen Kai Barvell informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträden under perioden 8-22 september 2009, protokollsbilaga A.
- b) Tertianrapport per den 31 augusti 2009 för den finansiella tillgångsförvaltningen, se särskilt protokoll.
- c) David Farelus informerade om några frågor som kommer att behandlas vid Internationella Valutafondens årsmöte i Istanbul den 4-6 oktober 2009. Därefter informerade David Farelus om finansieringen av Internationella valutafondens mjuka utlåning, protokollsbilaga B.
- d) Fördes särskilt protokoll.
- e) Barbro Wickman-Parak informerade om några frågor som diskuterades vid IMFC Deputies möte i Kairo den 12 september 2009.
- f) Lars E.O. Svensson informerade om några frågor som diskuterades vid det senaste sammanträdet med OECD/WP3 i Paris den 8 september 2009.
- g) Karolina Ekholm informerade om att hon varit på studiebesök på ECB den 3 september och deltagit i konferensen ECB and its Watchers XI den 4 september 2009. Därefter informerade Karolina Ekholm om några frågor som diskuterades vid sammanträde i Bank for International Settlements (BIS) den 7 september 2009.
- h) Svante Öberg informerade om några frågor som diskuterades vid telefonkonferens med ECB:s International Relations Committee (IRC) den 9 september 2009. Därefter tog Svante Öberg upp några frågor som diskuterades vid det senaste sammanträdet med EU:s ekonomiska och finansiella kommitté (EFK) i Bryssel den 17 september 2009.
- i) Stefan Ingves informerade om några frågor som diskuterades vid sammanträde i Bank for International Settlements (BIS) den 7 september 2009.

§ 5. Verksamhetsplanering 2010

Pether Burvall, stabsavdelningen, föredrog förslag till förutsättningar för verksamhetsplan och budget för 2010, protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6. Minnesmynt 2010

Anmäldes och bordlades ärende om minnesmynt 2010.

§ 7. Yttrande över betänkandet Bättre och snabbare insättningsgaranti (SOU 2009:41)

Genom remiss den 3 juni 2009 hade Finansdepartementet berett Sveriges riksbank tillfälle att avge yttrande över betänkandet Bättre och snabbare insättningsgaranti (SOU 2009:41).

Tom Andersson, avdelningen för finansiell stabilitet, föredrog förslag till yttrande.

Direktionen beslutade i enlighet med protokollsbilaga D.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8. Rapportering till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas till fullmäktige den 25 september 2009:

- penningpolitiskt beslut 2 september 2009,
- kapitalförvaltningen, tertialrapport,
- internationella möten
- verksamhetsplanering 2010
- yttrande över betänkandet Bättre och snabbare insättningsgaranti (SOU 200:41).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9. Sammanträdet avslutas

Direktionssammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Kerstin Alm

Justeras

Stefan Ingves

Karolina Ekholm