

PROTOKOLL

Direktionen, Nr 2

DATUM: 2010-02-01

MÖTESTID:

HANTERINGSKLASS: Ö P P E N

NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande
Svante Öberg
Karolina Ekholm
Lars Nyberg
Lars E.O. Svensson
Barbro Wickman-Parak
–
Johan Gernandt, fullmäktiges ordförande (§§ 4 b-6)
–
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Patrick Bailey (§ 7)
Claes Berg
Jill Billborn (§§ 1-4 a)
Charlotta Edler (§§ 1-4 b)
Eva Forssell (§ 5)
Eric Frieberg
Jesper Hansson (§§ 1-4 b)
Ylva Hedén Westerdahl (§§ 4 b, 6)
Leif Jacobsson (§ 8)
Per Jansson (§§ 1-6)
Jesper Johansson (§§ 1-4 b)
Martin W. Johansson (§ 6)
Eva Julin
Tomas Lundberg (§§ 1-6)
Pernilla Meyersson
Marianne Nessén (§§ 1-4 b, 6)
Jonas Niemeyer (§§ 5-6)
Christian Nilsson (§§ 1-4 b)
Christina Nyman (§§ 1-4 b)
Mattias Persson
Albina Sultaneva (§ 6)
Katarina Wagman (§ 5)
Christina Wejshammar (§ 8)
David Vestin (§§ 1-4 b)

§ 1. Sammanträdet öppnas

Sammanträdet förklarades öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 3. Anmälan om justering av föregående sammanträdesprotokoll

Anmälades att direktionens allmänna protokoll från den 19 januari 2010 justerats.

§ 4. Rapporter

a) Jill Billborn, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om den senaste ekonomiska utvecklingen i Baltikum.

b) Christina Nyman, avdelningen för penningpolitik, och David Vestin, avdelningen för finansiell stabilitet, lämnade en makroekonomisk prognos.

c) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträde den 26 januari 2010, protokollsbilaga A.

d) Eva Julin informerade om inkomna remisser.

§ 5. Framställning till riksdagen

Anmälades och bordlades framställning till riksdagen.

§ 6. Utredningsdirektiv

Anmälades och bordlades ärende om utredningsdirektiv.

§ 7. Riksbankens policy för internrevision

Patrick Bailey, chefen för internrevisionsavdelningen, föredrog förslag till Riksbankens policy för internrevision, protokollsbilaga B.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

§ 8. Minnesmynt 2010

Leif Jacobsson, administrativ avdelningen, framlade föreskrifter för 2010 års minnesmynt, protokollsbilaga C.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9. Rapportering till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas till fullmäktige den 5 februari 2010:

- minnesmynt 2010,
- utredningsdirektiv,
- framställning till Riksdagen.

§ 10. Övrigt

Sigvard Ahlzén, stabsavdelningen, informerade om att ett extra direktionssammanträde hålls den 10 mars kl. 15.00 och att det penningpolitiska sammanträde som tidigare annonserats till den 1 juli 2010 flyttas till den 30 juni 2010 kl. 09.00.

§ 11. Sammanträdet avslutas

Direktionssammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Kerstin Alm

Justeras

Stefan Ingves

Lars Nyberg