

PROTOKOLL

Direktionen, Nr 3

DATUM: 2010-02-04

MÖTESTID:

HANTERINGSKLASS: Ö P P E N

NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande
Svante Öberg
Karolina Ekholm
Lars Nyberg
Lars E.O. Svensson
Barbro Wickman-Parak (per telefon §§ 1-5)
–
Johan Gernandt, fullmäktiges ordförande (§§ 1-5)
Leif Pagrotsky, fullmäktiges vice ordförande (§§ 5-10)
–
Sigvard Ahlzén
Kerstin Alm
Malin Alpen (§§ 1-4)
Ted Aranki (§§ 1-5)
Kai Barvell
Pether Burvall (§ 6 c-e)
Sophie Degenne (§ 6 c-e)
Charlotta Edler (§§ 1-5)
Johanna Fager Wettergren (§ 8)
Ann Falkén (§ 6 c-e)
David Forsman (§§ 1-4)
Eva Forssell (§ 9)
Eric Frieberg
Henrik Gardholm (§ 7)
Joanna Gerwin (§ 7)
Jesper Hansson (§§ 1-5)
Ylva Hedén Westerdahl (§§ 1-5, 9)
Mia Holmfeldt (§ 8)
Leif Jacobsson (§ 10)
Per Jansson (§§ 1-5)
Eva Julin (§§ 6 b, 7)
Gustav Karlsson (§§ 1-5)
Peter Kvist (§ 10)
Fredrik Leufstadius (§ 6 c)
Tomas Lundberg (§§ 4-12)
Thomas Lundin (§ 6 f)
Pernilla Meyersson
Marianne Nessén (§§ 1-5, 8-9)
Christian Nilsson (§§ 1-5)
Christina Nyman (§§ 1-5)
Mikael Perneman (§ 6 c-e)
Göran Robertsson (§ 6 c-e)

Agneta Rönström (§ 6 f)
Olof Sandstedt (§§ 1-4)
Albina Soultaneva (§ 9)
Christina Wejshammar (§ 10)
Magnus Vesterlund (§ 6 c-e)
David Vestin (§§ 1-5)

§ 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 1 februari 2010 justerats.

§ 4. Capinordic Asset Management

Olof Sandstedt, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om den ekonomiska situationen i Capinordic Asset Management.

§ 5. Penningpolitisk rapport februari 2010

Anmälades och boardades penningpolitisk rapport februari 2010.

§ 6. Rapporter

a) Kai Barvell, chefen för stabsavdelningen, informerade om de frågor som diskuterades vid Riksbankens ledningsgrupps sammanträde den 2 februari 2010, protokollsbilaga A.

b) Eva Julin informerade om inkomna remisser.

c) Pether Burvall, stabsavdelningen, lämnade en redogörelse för uppföljningen av verksamhetsplan och budget per den 31 december 2009, protokollsbilaga B och 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 2009, se särskilt protokoll.

e) Magnus Vesterlund, stabsavdelningen, lämnade en redogörelse för finansiell och operativ risk för år 2009, se särskilt protokoll.

f) Agneta Rönström, chefen för administrativa avdelningen, och Thomas Lundin, administrativa avdelningen, lämnade en statusrapportering avseende projekt Broby, protokollsbilaga D.

g) Svante Öberg informerade om några frågor som diskuterades vid det senaste sammanträdet med EU:s ekonomiska och finansiella kommitté (EFK) i Bryssel den 2 februari 2010.

§ 7. Riksbankens årsredovisning 2009

Anmälades och bordlades Riksbankens årsredovisning 2009.

§ 8. Särskilt ärende

Fördes särskilt protokoll.

§ 9. Utredningsdirektiv till en utredning om risker på den svenska bostadsmarknaden

Ylva Hedén Westerdahl, avdelningen för penningpolitik, framlade förslag till utredningsdirektiv till en utredning om risker på den svenska bostadsmarknaden, protokollsbilaga E.

Direktionen beslutade i enlighet med förslaget

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10. Förnyelse av sedel- och myntserien

Peter Kvist, administrativa avdelningen, framlade förslag till förnyelse av sedel- och myntserien, protokollsbilaga F.

Direktionen beslutade att uppdra åt ordföranden att enligt 4 kap. 1 § riksbankslagen samråda med riksbanksfullmäktige om skrivelsen till riksdagen. I övriga delar bordlades ärendet.

§ 11. Rapportering till fullmäktige

Följande ärenden avses anmälas till fullmäktige den 5 februari 2010:

- verksamhetsuppföljning 2009,
- den finansiella tillgångsförvaltningen, tertial 3 2009,
- finansiell och operativ risk 2009,
- Riksbankens årsredovisning 2009,
- utredningsdirektiv,
- förnyelse av sedel- och myntserien,
- ändrade datum för direktionens sammanträden.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 12. Sammanträdet avslutas

Direktionssammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Kerstin Alm

Justeras

Stefan Ingves

Lars E.O. Svensson