



# PROTOKOLL

## Riksbanksfullmäktige, Nr 2

DATUM: 2012-02-03

SVERIGES RIKSBANK  
SE-103 37 Stockholm  
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00  
Fax +46 8 21 05 31  
registratorn@riksbank.se  
www.riksbank.se

- NÄRVARANDE: Johan Gernandt, ordförande  
Sven-Erik Österberg, vice ordförande  
Peter Egardt  
Sonia Karlsson  
Bertil Kjellberg  
Anders Karlsson  
Gun Hellsvik  
Lena Sommestad  
Allan Widman  
Peter Eriksson  
Roger Tiefensee 5–9  
-  
Hans Birger Ekström  
Ulf Sjösten 7–9  
Bosse Ringholm 1–8d  
Per Landgren 1–8c  
Agneta Börjesson 1–3  
Håkan Larsson tjänstgörande 1–4  
-  
Ove Olsson, fullmäktiges revisionsfunktion  
-  
Kerstin af Jochnick ej 6–7  
Per Jansson ej 6–7  
Barbro Wickman-Parak ej 6–7  
Patrick Bailey 5–9  
Åsa Ekelund 8b  
Johannes Forss Sandahl 8b  
Henrik Gardholm 1–5  
Joanna Gerwin 1–5  
Mattias Hector 8b  
Martin W Johansson 1–8d  
Eva Julin  
Erik Lenntorp 8d  
Tomas Lundberg  
Göran Robertsson 8b  
Mithra Sundberg  
Maria Svalfors  
Åsa Sydén

## §1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade därefter sammanträdet öppnat.

## §2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

## §3. Justering

Protokollen från fullmäktiges sammanträden den 16 december 2011 och den 20 januari 2012 justerades.

## §4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

Mithra Sundberg, stabsavdelningen, anmälde att riksdagen utsett Agneta Börjesson att ersätta Helena Leander som suppleant i fullmäktige från den 16 december 2011, protokollsbilaga A.

## §5. Årsredovisning 2011 samt förslag till vinstdisposition

Eva Julin, biträdande chef för stabsavdelningen, informerade om direktionens arbete med årsredovisningen 2011. Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, presenterade Riksbankens balans- och resultaträkning samt förslaget till vinstdisposition för 2011.

Ove Olsson, fullmäktiges revisionsfunktion, redogjorde för granskning av underlaget till förslaget till vinstdisposition, protokollsbilaga B.

Ärendet **bordlades** till kommande sammanträde.

## §6. Direktionsledamöternas anställningsvillkor

Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog ärende om direktionsledamöternas anställningsvillkor, protokollsbilaga C.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

Det noterades att direktionens ledamöter inte var närvarande under denna punkt.

## §7. Siduppdrag direktionsledamot

Åsa Sydén föredrog ärende om siduppdrag för direktionsledamot under karensperioden, protokollsbilaga D.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

Det noterades att direktionens ledamöter inte var närvarande under denna punkt.

## §8. Direktionens rapporter

- a) Förste vice riksbankschefen Kerstin af Jochnick informerade om att direktionen utsett Anders Vredin till ny stabschef och chef för stabsavdelningen efter Kai Barvell. Han tillträder den 1 maj 2012. Likaså har direktionen utsett Marianne Nessén till ny chef för avdelningen för penningpolitik från den 20 januari 2012. Hon efterträder Per Jansson.
- b) Johannes Forss Sandahl, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna.
- c) Patrick Bailey, chefen för internrevisionsavdelningen, informerade om internrevisionsavdelningens revisionsplan för 2012.
- d) Erik Lenntorp, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om direktionens beslut om att ingå överenskommelse med Finansinspektionen rörande ett samverkansråd för makrotillsyn.
- e) Eva Julin informerade om innehållet i direktionens remissyttrande angående Europeiska kommissionens förslag (KOM(2011)594) till Rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner.
- f) Eva Julin informerade om innehållet i direktionens remissyttrande rörande betänkandet Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59).
- g) Eva Julin informerade om slutrapport om åtgärder med anledning av överträdelse av avvecklingslimiter inom valutareservsvaltningen.
- h) Eva Julin informerade om direktionens redovisning till riksdagen avseende åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser.

## §9. Sammanträdet avslutas

Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.



Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Johan Gernandt