



# PROTOKOLL

## Riksbanksfullmäktige, Nr 4

DATUM: 2012-03-16

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	
	Peter Eriksson	
	Roger Tiefensee	1–5i
	Christer Nylander	
	-	
	Hans Birger Ekström	1–5i
	Chris Heister	
	Bosse Ringholm	1–5a
	Agneta Börjesson	1–3
	Håkan Larsson	tjänstgörande 6–7
	-	
	Stefan Ingves	ej 4e
	Kerstin af Jochnick	ej 4e
	Karolina Ekholm	ej 4e
	Lars Svensson	ej 4e
	Barbro Wickman-Parak	ej 4e
	Malin Alpen	5e
	Patrick Bailey	5a–d
	Pether Burvall	5a
	Sophie Degenne	5a–c, 5e, 5h–6
	Åsa Ekelund	5h–6
	David Farelus	5h–6
	Johannes Forss Sandahl	5h–i
	Maria Johansson	5a–c
	Martin W Johansson	5h–6
	Eva Julin	
	Felice Marlor	5e
	Pernilla Meyersson	1–5d
	Jonas Milton	5e
	Mithra Sundberg	
	Maria Svalfors	
	Åsa Sydén	
	David Vestin	5h
	Magnus Vesterlund	5a–c

## §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 10 februari 2012 justerades.

## §4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

- a) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, anmälde att riksdagen entledigat Fredrik Olovsson från sitt uppdrag som suppleant i fullmäktige från den 24 februari 2012, protokollsbilaga A.
- b) Eva Julin, stabsavdelningen, redogjorde för innehållet i Riksrevisionens revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2011, protokollsbilaga B. Eva Julin redogjorde även för innehållet i en revisionspromemoria till Sveriges riksbank.
- c) Johan Gernandt informerade om att han och vice ordföranden Sven-Erik Österberg, i enlighet med fullmäktiges tidigare bemyndigande, fattat ett tilldelningsbeslut om att ge KPMG AB uppdraget som konsult för fullmäktiges revisionsfunktion för perioden 2012-04-01–2014-03-31.
- d) Mithra Sundberg informerade om läget i planeringen för fullmäktiges studieresa till Frankfurt och London under hösten 2012. Den aktuella planeringen utgår från resa under vecka 44.
- e) Johan Gernandt informerade om att Kerstin af Jochnick har anmält att hon blivit tillfrågad att delta i en referensgrupp där man diskuterar teman för Finanspanelen, som är SNS och finansforskningsinstitutets SIFR mötesforum för den finansiella sektorn.

Vidare informerade Johan Gernandt om att Lars Svensson har anmält att han blivit tillfrågad att delta i det statliga verket VINNOVA:s Programråd för Finansmarknadsforskning.

Fullmäktige konstaterade att de anmälda uppdragen är av den karaktären att det inte krävs fullmäktiges formella medgivande, men att de ska tas upp i kommande årsredovisning över direktionsledamöternas sidouppdrag.

Det noterades att direktionens ledamöter inte var närvarande vid behandlingen av denna punkt.

## §5. Direktionens rapporter

- a) Pether Burvall, stabsavdelningen, rapporterade från verksamhetsuppföljningen för 2011.
- b) Sophie Degenne, chefen för avdelningen för kapitalförvaltning, informerade om vidtagna åtgärder med anledning av rekommendationer från fullmäktiges revisionsfunktions granskning av valutareservförvaltningen 2011.  
  
Maria Johansson, avdelningen för kapitalförvaltning, redogjorde för årsrapport för tillgångsförvaltningen 2011.
- c) Riskchefen Magnus Vesterlund, stabsavdelningen, informerade om innehållet i riskrapporten 2011.
- d) Patrick Bailey, chefen för internrevisionsavdelningen, informerade om internrevisionens årsrapport 2011.
- e) Felice Marlor, avdelningen för kapitalförvaltning, informerade om direktionens övervägande inför ställningstagande om eventuell anslutning till T2S. Jonas Milton, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om för- och nackdelar med anslutning eller ej i olika skeden. Direktionen återkommer med rapport när beslut fattats.
- f) Eva Julin informerade om innehållet i direktionens remissyttrande angående Stärkt krisberedskap i det centrala betalningssystemet.
- g) Mithra Sundberg informerade om att direktionens penningpolitiska sammanträde flyttats från den 18 till den 17 april. Publiceringen av det penningpolitiska beslutet flyttas till den 18 april medan datum för implementeringen inte berörs.
- h) David Vestin redogjorde för direktionens penningpolitiska beslut den 15 februari 2012 då reporäntan sänktes med 0,25 procentenheter till 1,5 procent. David Vestin redogjorde även för innehållet i Penningpolitisk rapport februari 2012.
- i) Riksbankschefen Stefan Ingves redogjorde för utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna.

## §6. Övrigt

Åsa Ekelund, avdelningen för finansiell stabilitet, redogjorde för effekterna av Riksbankens låneåtaganden gentemot IMF.

## §7. Sammanträdet avslutas

Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Maria Svalfors

Johan Gernandt