



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige, Nr 8

DATUM: 2012-08-24

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	
	Peter Egardt	
	Sonia Karlsson	
	Bertil Kjellberg	
	Anders Karlsson	
	Gun Hellsvik	
	Allan Widman	
	Peter Eriksson	
	Roger Tiefensee	
	Tommy Waidelich	
	-	
	Hans Birger Ekström	
	Ulf Sjösten	
	Chris Heister	
	Per Landgren	1-9c
	Agneta Börjesson	
	Håkan Larsson	
	-	
	Anders Thunholm	fullmäktiges revisorer
	Katarina Oebius	" -
	-	
	Stefan Ingves	
	Kerstin af Jochnick	
	Karolina Ekholm	
	Per Jansson	
	Lars Svensson	
	Barbro Wickman-Parak	
	Patrick Bailey	9e
	Kai Barvell	8-9a
	Pether Burvall	9d
	Magnus Eklund	9d
	Olof Fredriksson	8-9a
	Gabriela Guibourg	4a
	Leif Jacobsson	6
	Martin W Johansson	9f
	Eva Julin	
	Pernilla Meyersson	
	Marianne Nessén	4a
	Christian Nilsson	4a
	Mattias Persson	9b
	Sofia Possne	9b
	Mithra Sundberg	
	Maria Svalfors	
	Åsa Sydén	
	David Vestin	4a, 9c
	Christina Wejshammar	6

§1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade därefter sammanträdet öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§3. Justering

Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 15 juni 2012 justerades.

§4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

- a) Gabriela Guibourg, avdelningen för penningpolitik, anmälde riksdagsskrivelse 2011/12:284 – Finansutskottets betänkande 2011/12:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken 2009–2011, protokollsbilaga A.
- b) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, lämnade en statusrapport avseende planeringen för fullmäktiges studieresa till Frankfurt och London under hösten.
- c) Mithra Sundberg lämnade en statusrapport avseende planeringen för fullmäktiges studieresa till Tallinn 2–3 oktober 2012.
- d) Mithra Sundberg informerade om studiebesök i samband med sammanträdet den 28 september vid bygget av Riksbankens nya kontanthanteringskontor i Broby.

§5. Fullmäktiges möteskalender 2013

Mithra Sundberg presenterade förslag till sammanträdesdatum för fullmäktiges sammanträden 2013, protokollsbilaga B.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

§6. Konstnärlig utgångspunkt för den nya myntserien

Leif Jacobsson, administrativa avdelningen, presenterade förslag till konstnärlig utgångspunkt för den nya myntserien, protokollsbilaga C.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

Christina Wejshammar, administrativa avdelningen, lämnade i samband med denna punkt information om Riksbankens arbete med att säkerställa bildrättigheter till den nya sedelserien.

§7. Skrivelse till riksdagens valberedning – ny styrelseledamot i Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Åsa Sydén, stabsavdelningen, lämnade förslag till skrivelse till riksdagens valberedning om förslag till ny styrelseledamot i Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond för mandatperioden den 1 november 2012 – 31 oktober 2016, protokollsbilaga D.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

§8. Granskningsrapport – Ritva-projektet (delrapport)

Anders Thunholm, fullmäktiges revisionsenhet lämnade en delrapport avseende granskning av Ritva-projektet (outsourcing av Riksbankens IT-verksamhet), protokollsbilaga E.

§9. Direktionens rapporter

- a) Kai Barvell, stabsavdelningen, informerade om läget i Ritva-projektet.
- b) Sofia Possne, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna.
- c) David Vestin, avdelningen för penningpolitik, informerade om innehållet i Penningpolitisk rapport juli 2012 samt om direktionens penningpolitiska beslut den 3 juli 2012 då reporäntan lämnades oförändrad på 1,50 procent.
- d) Pether Burvall, stabsavdelningen, redogjorde för verksamhetsuppföljningen avseende tertial 1 2012.
- e) Patrick Bailey, chefen för internrevisionsavdelningen, redogjorde för internrevisionens verksamhet tertial 1 2012.
- f) Martin W Johansson, avdelningen för finansiell stabilitet, redogjorde för innehållet i direktionens remissyttrande avseende Finansinspektionens föreskrifter om ett kvantitativt krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering.
- g) Mithra Sundberg informerade om direktionens möteskalender för 2013.

§10. Sammanträdet avslutas

Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Maria Svalfors

Johan Gernandt