



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

PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige, Nr 10

DATUM: 2013-08-23

■ NÄRVARANDE:	Johan Gernandt, ordförande	
	Sven-Erik Österberg	
	Peter Egardt	
	Sonia Karlsson	
	Bertil Kjellberg	
	Anders Karlsson	
	Gun Hellsvik	
	Allan Widman	1 – 9i
	Peter Eriksson	1 – 9i
	Roger Tiefensee	
	Tommy Waidelich	
	-	
	Hans Birger Ekström	
	Ulf Sjösten	
	Ann-Kristine Johansson	1 – 6
	Chris Heister	
	Bosse Ringholm	
	Per Landgren	1 – 9e
	Agneta Börjesson	tjänstgörande 9j – 11
	Håkan Larsson	tjänstgörande 9j – 11
	-	
	Anders Thunholm, fullmäktiges revisionsfunktion	5
	-	
	Kerstin af Jochnick	ej 7
	Karolina Ekholm	ej 7
	Martin Flodén	ej 7
	Per Jansson	ej 7
	Cecilia Skingsley	ej 7
	Patrick Bailey	9f
	Kai Barvèll	9k
	Pether Burvall	9e
	Åsa Ekelund	9j
	Eric Frieberg	9f – i
	Gabriela Guibourg	4b
	Leif Jacobsson	9a
	Martin W Johansson	9b – j
	Tor Johansson	9c
	Eva Julin	
	Karolina Laurentz	9a
	Ann-Leena Mikiver	4b – 6, 9g – 11
	Christian Nilsson	4b
	Marianne Olsson	9a
	Lena Strömberg	1 – 4a

Maria Svalfors	
Annika Svensson	9f – j
Åsa Sydén	
Ulf Söderström	10
David Vestin	4b, 9c – d
Anders Vredin	
Christina Wejshammar	9a

§ 1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade dagens sammanträde för öppnat.

§ 2. Dagordning

Dagordningen för dagens sammanträde fastställdes.

§ 3. Justering av protokoll

Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 18 juni 2013 justerades.

§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

- a) Lena Strömberg, stabsavdelningen, informerade om innehållet i programmet för fullmäktiges studieresa till USA i oktober.
- b) Eva Julin, stabsavdelningen, anmälde riksdagsskrivelse 2012/13:257 – Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2010–12 och Gabriela Guibourg, avdelningen för penningpolitik, redogjorde för innehållet i betänkandet, [protokollsbilaga A](#).
- c) Eva Julin anmälde riksdagsskrivelse 2012/13:296 – Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU41 Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för låginkomstländer, [protokollsbilaga B](#).

§ 5. Revisionsplan fullmäktiges revisionsfunktion

Johan Gernandt informerade om den diskussion som förevarit kring hur granskning ska genomföras för att säkerställa att fullmäktige har tillräckligt med underlag för att ta ställning till förslag om vinstdisposition. Diskussioner om lämplig revisionsnivå och innehåll ska fortsätta föras med Riksrevisionen och resultatet presenteras för fullmäktige vid lämpligt tillfälle.

Anders Thunholm, fullmäktiges revisionsfunktion, presenterade förslag till revisionsplan för perioden 2013-04-01–2014-03-31, [protokollsbilaga C](#).

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

§ 6. Riksbankens Jubileumsfond – nominering av styrelseledamot

Johan Gernandt presenterade förslag till nominering för fyllnadsval av styrelseledamot i Riksbankens Jubileumsfond, protokollsbilaga D.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

§ 7. Sidouppdrag för direktionsledamot

- a) Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog ärende om förnyad prövning av sidouppdrag för vice riksbankschef Karolina Ekholm, protokollsbilaga E.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

- b) Åsa Sydén föredrog ärende om sidouppdrag under karensperiod för Barbro Wickman Parak, protokollsbilaga F.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

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

§ 8. Fullmäktiges möteskalender våren 2014

Eva Julin föredrog förslag till möteskalender för fullmäktige våren 2014. Efter några korrigeringar **fastställde** fullmäktige möteskalender för våren 2014, protokollsbilaga G.

§ 9. Direktionens rapporter

- a) Christina Wejshammar och Leif Jacobsson, administrativa avdelningen, samt Karolina Laurentz, stabsavdelningen, informerade om aktiviteter kring sedel- och myntutbytet liksom om aktiviteter kring den specialpräglade 1-kronan med anledning av kungens 40-årsjubileum som statschef 2013.

Marianne Olsson, administrativa avdelningen, informerade om senareläggning av öppnandet av kontoret i Broby.

- b) Eva Julin informerade om att Mattias Persson, chef för avdelningen för finansiell stabilitet, lämnar Riksbanken och att direktionen förordnat Martin W Johansson till tillförordnad chef för avdelningen fram tills ny avdelningschef kan rekryteras.

- c) Martin W Johansson, tf chef för avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna.

- d) David Vestin, avdelningen för penningpolitik, informerade om innehållet i Penningpolitisk rapport juli 2013 och direktionens beslut vid det penningpolitiska mötet den 2 juli att lämna reporäntan oförändrad på 1,0 procent.

- e) Pether Burvall, stabsavdelningen, redogjorde för verksamhets- och budgetuppföljningen för tertial 1 2013.

- f) Patrick Bailey, chef för internrevisionsavdelningen, redogjorde för internrevisionens årsrapport 2012 samt rapport för tertial 1 2013.
- g) Chefsjurist Eric Frieberg, stabsavdelningen, informerade om Riksbankens förfrågan till bankerna om statistikunderlag.
- h) Eric Friberg informerade om förändringar i Riksbankens kapitalandel i Europeiska centralbanken med anledning av Kroatiens inträde i Europeiska unionen.
- i) Eric Frieberg informerade om Europeiska centralbankens yttrande över SOU 2013:9 Riksbankens finansiella oberoende.
- j) Åsa Ekelund, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om IMF:s slutsatser efter årets Artikel IV-konsultation för Sverige.
- k) Kai Barvell, stabsavdelningen, informerade om läget i frågan om byggnadsförändringar kring Brunkebergstorg.
- l) Eva Julin informerade om direktionens möteskalender våren 2014.

§ 10. Övrigt

Ulf Söderström, avdelningen för penningpolitik, informerade om forward guidance i penningpolitiken.

§ 11. Sammanträdet avslutas

Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Johan Gernandt