



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige, Nr 12

DATUM: 2013-10-25

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
Peter Eriksson
Roger Tiefensee
Hans Birger Ekström 1 – 6d
Bosse Ringholm
Ulf Sjösten
-
Chris Heister tjänstgörande 6e – 8
Catharina Bråkenhielm
Agneta Börjesson
Håkan Larsson
-
Stefan Ingves ej 5
Karolina Ekholm ej 5
Martin Flodén ej 5
Per Jansson ej 5
Cecilia Skingsley ej 5
Sophie Degenne 6d – f
Åsa Ekelund 6c
Mattias Erlandsson 1 – 6b
Eric Frieberg 6i
Maria Gil 6g
Maria Johansson 6d – f
Eva Julin
Ann-Leena Mikiver 1 – 6h
Jonas Niemeyer 6i
Jenny Nordgren 6i
Anders Nordlander 6d – f
Marianne Olsson 6g – h
Göran Robertsson 6d – f
Lena Strömberg 6i
Maria Svalfors
Annika Svensson 6c
Åsa Sydén
Anders Vredin
Maria Wahl 6h
Christina Wejshammar 6g

§ 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 27 september 2013 justerades.

§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

Maria Svalfors, stabsavdelningen, informerade om ett kommande besök från Bank of Indonesia och den lunch som ordföranden kommer att vara värd för.

§ 5. Sidouppdrag direktionsledamot

Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog ärende om sidouppdrag för direktionsledamot, protokollsbilaga A.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

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

§ 6. Direktionens rapporter

- a) Mattias Erlandsson, avdelningen för penningpolitik, informerade om utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna.
- b) Mattias Erlandsson informerade om innehållet i Penningpolitisk rapport oktober 2013 och direktionens beslut vid det penningpolitiska mötet den 23 oktober att lämna reporäntan oförändrad på 1,0 procent.
- c) Åsa Ekelund, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade från IMF:s årsmöte i oktober 2013.
- d) Maria Johansson, avdelningen för kapitalförvaltning, informerade om kapitalförvaltningen under tertial 2 2013. Sophie Degenne, avdelningen för kapitalförvaltning, informerade om att Riksbanken kommer att publicera information om var Riksbankens guld förvaras.
- e) Riskchef Anders Nordlander, stabsavdelningen, informerade om riskrapporten för tertial 2 2013.
- f) Anders Nordlander informerade om compliancerapporten för tertial 2 2013.
- g) Marianne Olsson, administrativa avdelningen, lämnade en lägesrapport avseende Broby.



- h) Personalchef Maria Wahl, administrativa avdelningen, informerade om resultatet i Riksbankens medarbetarundersökning 2013.
- i) Jenny Nordgren och Lena Strömberg, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om innehållet i och hur Riksbanken avser att hantera remissen om förstärkta kapitaltäckningsregler (SOU 2013:65).

§ 7. Övrigt

Maria Svalfors anmälde brev till fullmäktige från klass 3C i Hedeskolan i Kungsbacka med inskickade förslag till motiv på nya 200-kronorssedlarna. Klassen kommer att få ett svar undertecknat av ordföranden.

§ 8. Sammanträdet avslutas

Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Johan Gernandt