



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige, Nr 1

DATUM: 2014-01-31

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	1 – 7g
	Peter Eriksson	
	Roger Tiefensee	
	-	
	Hans Birger Ekström	
	Tommy Waidelich	
	Ulf Sjösten	
	Bosse Ringholm	1 – 5
	Per Landgren	1 – 7g
	Agneta Börjesson	
	Håkan Larsson	tjänstgörande 7h – 8
	-	
	Staffan Nyström, Riksrevisionen	1 – 5
	Agneta Bergman, Riksrevisionen	1 – 5
	Henrik Kreivi, Riksrevisionen	1 – 5
	-	
	Kerstin af Jochnick	
	Karolina Ekholm	
	Martin Flodén	
	Patrick Bailey	7h
	Fredrik Bonthron	7a, 7e
	Pether Burvall	7a
	Sophie Degenne	7b – d
	Magnus Eklund	7a
	Frida Fallan	
	Eric Frieberg	1 – 5
	Henrik Gardholm	1 – 5
	Johanna Jeansson	7a, 7e
	Maria Johansson	7b – d
	Eva Julin	
	Pia Kronestedt Metz	1 – 5
	Jenny Mannent	7a, 7e
	Anja Marletta	7b – g

Ann-Leena Mikiver	
Marianne Nessén	7a
Göran Robertsson	7b – d
Maria Svalfors	
Åsa Sydén	
Anders Vredin	
Urban Örtberg	7b – d

§ 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 20 december 2013 justerades.

§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

Inga rapporter anmäldes.

§ 5. Årsredovisningen 2013 samt fullmäktiges verksamhetsberättelse 2013 inklusive förslag till vinstdisposition 2013

Eva Julin och Pia Kronestedt Metz, stabsavdelningen, informerade om direktionens arbete med årsredovisning 2013. Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, gick igenom Riksbankens balansräkning för 2013.

Henrik Gardholm redogjorde för underlaget till fullmäktiges förslag till vinstdisposition 2013.

I enlighet med den nya ordningen för revisionsgranskning av vinstdispositionen redogjorde Riksrevisionen, Staffan Nyström och Henrik Kreivi, för Riksrevisionens uppdrag och den årliga granskningen av Riksbanken. Riksrevisionen har utöver den sedvanliga granskningen av Riksbankens verksamhet genomfört en granskning av fullmäktiges förslag till vinstdisposition för räkenskapsåret 2013. Hittills har granskningen inte lett till några iakttagelser.

Förslaget till fullmäktiges verksamhetsberättelse 2013 och förslag till vinstdisposition 2013 **bordlades**.

§ 6. Ny organisation – förändringar i arbetsordningen

Ordföranden noterade att handlingar varit utskickade inför sammanträdet och att fullmäktige i samband med dagens temalunch fått en föredragning om de förändringar i arbetsordningen som föreslås.

Förslaget till förändringar i arbetsordningen **bordlades**.

§ 7. Direktionens rapporter

- a) Pether Burvall, stabsavdelningen, och Magnus Eklund, administrativa avdelningen, redogjorde för verksamhetsuppföljningen för 2013.
- b) Maria Johansson, avdelningen för kapitalförvaltning, redogjorde för kapitalförvaltningen 2013.
- c) Urban Örtberg, stabsavdelningen, redogjorde för Riskrapport 2013.
- d) Urban Örtberg redogjorde för Riksbankens arbete med intern styrning och kontroll 2013.
- e) Fredrik Bonthron, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna.
- f) Anja Marletta, stabsavdelningen, redogjorde för Compliance 2013.
- g) Anja Marletta informerade om de förändringar som direktionen beslutat om i Riksbankens etiska regler.
- h) Patrick Bailey, internrevisionsavdelningen, informerade om internrevisionens revisionsplan 2014.

§ 8. Sammanträdet avslutas

Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Johan Gernandt