



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige, Nr 2

DATUM: 2014-02-07

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	
	Peter Egardt	
	Sonia Karlsson	
	Bertil Kjellberg	
	Anders Karlsson	
	Gun Hellsvik	
	Lena Sommestad	
	Allan Widman	
	Peter Eriksson	5 – 8
	Roger Tiefensee	
	Tommy Waidelich	
	-	
	Hans-Birger Ekström	
	Ulf Sjösten	
	Bosse Ringholm	
	Agneta Börjesson	tjänstgörande 1 – 4
	-	
	Staffan Nyström, Riksrevisionen	1 – 6
	Henrik Kreivi, Riksrevisionen	1 – 6
	-	
	Stefan Ingves	
	Kerstin af Jochnick	
	Karolina Ekholm	
	Martin Flodén	
	Per Jansson	
	Cecilia Skingsley	
	Eric Frieberg	
	Henrik Gardholm	1 – 6
	Eva Julin	
	Pia Kronestedt Metz	1 – 6
	Ann-Leena Mikiver	6 – 8
	Maria Svalfors	
	Åsa Sydén	
	Anders Vredin	

§ 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 31 januari 2014 justerades.

§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

Inga rapporter anmäldes.

§ 5. Ny organisation – förändringar i arbetsordningen

Ordföranden redogjorde för förslag till förändringar i Riksbankens arbetsordning, [protokollsbilaga A](#).

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

§ 6. Anmälan av Årsredovisning 2013 och Riksbankens balansräkning samt beslut om förslag till vinstdisposition 2013 och fullmäktiges verksamhetsberättelse

Eva Julin, biträdande chef för stabsavdelningen, anmälde att direktionen vid sitt sammanträde den 6 februari beslutat om årsredovisningen 2013. Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, presenterade Riksbankens balans- och resultaträkning samt förslaget till vinstdisposition för 2013.

Enligt ny ordning deltar Riksrevisionen vid fullmäktiges behandling av förslag till vinstdisposition och verksamhetsberättelse och delger fullmäktige information om sin granskning av Riksbankens verksamhet. Staffan Nyström, Riksrevisionen, hänvisade till den information som lämnades vid fullmäktiges sammanträde den 31 januari 2014 och meddelade att det inte funnits anledning att ändra den tidigare bedömningen att inga iakttagelser gjorts. Riksrevisionen hade inga invändningar mot den av direktionen nu beslutade årsredovisningen och har inga invändningar mot fullmäktiges förslag till vinstdispositionen. Riksrevisionen förväntas lämna en revisionsberättelse enligt standardutformningen.

Fullmäktige **beslutade** om framställning till riksdagen med förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2013 samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse 2013, [protokollsbilaga B](#).

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

§ 7. Direktionens rapporter

- a) Förste vice riksbankschefen Kerstin af Jochnick informerade om Stockholms stads beslut angående förändringar i bebyggelsen kring Brunkebergstorg och direktionens beslut att inte gå vidare med överklagande i frågan.
- b) Riksbankschefen Stefan Ingves informerade om att det finansiella stabilitetsrådet håller sitt konstituerande sammanträde vecka 7. Riksbanken företräds i rådet av Stefan Ingves och förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick.
- c) Stefan Ingves informerade om att han fått förnyat mandat som ordförande i den rådgivande tekniska kommittén inom ESRB för ytterligare en period om tre år. Han informerade även om några aktuella frågor i det internationella arbetet.

§ 8. Sammanträdet avslutas

Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Johan Gernandt