



# PROTOKOLL

## Riksbanksfullmäktige, Nr 7

DATUM: 2014-08-22

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  
Roger Tiefensee  
-  
Hans Birger Ekström  
Tommy Waidelich  
Ulf Sjösten  
Ann-Kristine Johansson  
Bosse Ringholm  
Per Landgren  
Gunnar Andrén  
-  
Roger Karlsson, fullmäktiges revisionsfunktion 1 – 8  
Katarina Oebius, fullmäktiges revisionsfunktion 1 – 8  
-  
Kerstin af Jochnick ej 5  
Karolina Ekholm 1 – 9d, ej 5  
Martin Flodén ej 5  
Per Jansson ej 5  
Cecilia Skingsley ej 5  
Hans Dellmo 9c – 9e  
Mattias Erlandsson 9c – 9e  
Eva Julin  
Björn Lagerwall 1 – 4b  
Ann-Leena Mikiver 9a – 10  
Marianne Olsson 8 – 9b  
Bengt Pettersson 9c – 9e  
Mithra Sundberg  
Maria Svalfors  
Åsa Sydén  
Anders Vredin  
Mats Wallinder 8 – 9b



## § 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 13 juni 2014 justerades.

## § 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

- a) Björn Lagerwall, avdelningen för penningpolitik, redogjorde för innehållet i Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken 2011–2013 och riksdagens beslut i frågan, [protokollsbilaga A](#).
- b) Åsa Sydén, stabsavdelningen, informerade om riksdagsskrivelse 2013/14:385 – Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU12 Ogiltigförklarande av vissa sedlar och mynt, [protokollsbilaga B](#).
- c) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, informerade om Finansutskottets beslut att utse Mervyn King och Marvin Goodfriend att utvärdera Riksbankens penningpolitik 2010–2014.
- d) Johan Gernandt informerade om att fullmäktige kommer att inbjudas till en information om Kina i början av oktober.

## § 5. Sidouppdrag direktionsledamot

Åsa Sydén föredrog ärende om sidouppdrag för direktionsledamot, [protokollsbilaga C](#).

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

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

## § 6. Nominering av styrelseledamot till Riksbankens Jubileumsfond

Åsa Sydén föredrog ärende om nominering av styrelseledamot till Riksbankens Jubileumsfond, [protokollsbilaga D](#).

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

## § 7. Ändrad sammanträdesdag

Mithra Sundberg föredrog ärende om ändring av sammanträdesdag i september, [protokollsbilaga E](#).

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

## § 8. Granskningsrapport – Outsourcing IT-drift

Roger Karlsson, fullmäktiges revisionsfunktion, lämnade slutrapport från granskning av Riksbankens arbete med outsourcing av IT-drift, [protokollsbilaga F](#).

Fullmäktige uttalade sitt stöd till de i rapporten lämnade rekommendationerna och lade därefter rapporten till handlingarna.

## § 9. Direktionens rapporter

- a) Marianne Olsson, avdelningen för verksamhetssupport, lämnade en statusrapport angående IT-frågor.
- b) Marianne Olsson rapporterade att Riksbankens hyresavtal i Malmö nu är avvecklat.
- c) Mattias Erlandsson, avdelningen för penningpolitik, redogjorde för utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna. Bengt Pettersson, avdelningen för penningpolitik, svarade på frågor om utvecklingen i Kina.
- d) Mattias Erlandsson redogjorde för innehållet i Penningpolitisk rapport juli 2014.
- e) Bengt Pettersson lämnade en lägesrapport om Ryssland och Ukraina.

Övriga rapporter bordlades.

## § 10. Sammanträdet avslutas

Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Johan Gernandt