



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige, Nr 8

DATUM: 2014-09-24

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	
	Roger Tiefensee	1 – 6l
	Bosse Ringholm	
	Gunnar Andrén	
	Agneta Börjesson	
	-	
	Hans Birger Ekström	1 – 6h
	Catharina Bråkenhielm	
	Håkan Larsson	tjänstgörande 6m – 7
	-	
	Martin Flodén	1 – 6h, ej 5
	Per Jansson	ej 5
	Malin Alpen	6h – m
	Patrick Bailey	6f
	Fredrik Bonthron	6a – c
	Pether Burvall	6d – e
	Hans Dellmo	6a – c
	Åsa Ekelund	6h – i
	Eric Frieberg	
	Magnus Georgsson	6h – l
	Leif Jacobsson	6p
	Eva Julin	
	Emelie Mannefred	6h – i
	Ola Melander	6h – k
	Johan Molin	6h – m
	Bengt Pettersson	6a – c
	Carl-Fredrik Pettersson	6a – c
	Mithra Sundberg	
	Maria Svalfors	
	Jonas Söderberg	6h – l
	David Vestin	6a – c
	Christina Wejshammar	6p
	Anna Wilbe	6h

§ 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 22 augusti 2014 justerades.

§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

- a) Johan Gernandt informerade om att fullmäktige kommer att få information om Kina och Baselkommitténs möten där vid ett extrainsatt sammanträde den 6 oktober 2014.
- b) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, informerade om att avtackning av det avgående fullmäktige preliminärt planeras till den 5 februari 2015.

§ 5. Sidouppdrag direktionsledamot

Chefsjuristen Eric Frieberg 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) David Vestin, avdelningen för penningpolitik, redogjorde för utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna.
- b) David Vestin redogjorde för innehållet i Penningpolitisk uppföljning september 2014 liksom för direktionens penningpolitiska beslut den 3 december 2014 då reporäntan lämnades oförändrad på 0,25 procent.
- c) Bengt Pettersson, avdelningen för penningpolitik, lämnade en lägesrapport om Ryssland.
- d) Pether Burvall, stabsavdelningen, informerade om verksamhets- och budgetuppföljning för tertial 1 2014.
- e) Pether Burvall informerade om direktionens beslut om ny strategisk plan för 2015–2018 samt förutsättningar för verksamhetsplaneringen 2015.
- f) Patrick Bailey, internrevisionsavdelningen, informerade om internrevisionsavdelningens rapport för tertial 1 2014.

- g) Eric Frieberg informerade om direktionens beslut om förändrade föreskrifter för inlösen av kontanter.
- h) Anna Wilbe, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om ett avtalsärende.
- i) Åsa Ekelund, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om förlängning av kreditavtal med IMF.
- j) Ola Melander, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om innehållet i direktionens remissyttrande om Finansinspektionens förslag till kommande kapitalkrav på banker.
- k) Ola Melander informerade om innehållet i direktionens remissyttrande om Finansinspektionens förslag till föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde.
- l) Jonas Söderberg, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om innehållet i direktionens remissyttrande om betänkandet Översyn av statskuldspolitiken (SOU 2014:8).
- m) Johan Molin, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade Riksbankens hantering av remiss om betänkandet Resolution – en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52).
- n) Mithra Sundberg anmälde direktionens möteskalender för våren 2015.
- o) Mithra Sundberg anmälde att direktionen beslutat att den nya HR-chefen ska ingå i personalansvarsnämnden.
- p) Leif Jacobsson, avdelningen för betalningssystem och kontanter, lämnade en statusrapport över sedel- och myntutbytet.

§ 7. Sammanträdet avslutas

Johan Gernandt framförde sitt och fullmäktiges tack för det stöd fullmäktige fått från kanslifunktionen och alla andra som sett till att fullmäktige fått bra och intressanta föredragningar under mandatperioden. Därefter förklarades sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Johan Gernandt