



# PROTOKOLL

## Riksbanksfullmäktige, Nr 11

DATUM: 2014-11-21

:

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:	Susanne Eberstein, ordförande	
	Michael Lundholm, vice ordförande	
	Hans Hoff	
	Peter Egardt	
	Caroline Helmersson Olsson	
	Martin Kinnunen	
	Anders Karlsson	
	Roger Tiefensee	
	Agneta Börjesson	
	Elisabeth Björnsdotter Rahm	
	Stefan Attefall	
	-	
	Ann-Kristine Johansson	1 – 7a
	Olle Felten	
	ClasGöran Carlsson	
	Karin Nilsson	
	-	
	Stefan Ingves	
	Kerstin af Jochnick	
	Martin Flodén	
	Per Jansson	
	Cecilia Skingsley	
	Patrick Bailey	8
	Heidi Elmér	7a, 8
	Susanna Grufman	7b
	Tobias Helmersson	7a
	Eva Julin	
	Pia Kronestedt Metz	6a – b
	Ann-Leena Mikiver	1 – 5
	Mithra Sundberg	
	Maria Svalfors	
	Åsa Sydén	
	David Vestin	7a
	Anna Wilbe	7b
	Christina Wejshammar	7b

### §1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Susanne Eberstein förklarade sammanträdet öppnat.

## §2. Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen för sammanträdet godkändes.

## §3. Anmälan av protokoll

Anmäldes att protokollet från fullmäktiges sammanträde den 6 oktober 2014 justerats.

## §4. Justering av protokoll

Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2014 justerades.

## §5. Fullmäktiges revisionsenhet

Mithra Sundberg, stabsavdelningen, föredrog förslag till förlängning av avtal om konsult för fullmäktiges revisionsenhet, protokollsbilaga A.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

## §6. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

- a) Mithra Sundberg presenterade utkast till fullmäktiges verksamhetsberättelse.
- b) Pia Kronestedt Metz, stabsavdelningen, presenterade processen för Riksbankens arbete med årsredovisningen för 2014 års verksamhet.

## §7. Direktionens rapporter

- a) Tobias Helmersson, avdelningen för marknader, lämnade en marknadsuppdatering.

Riksbankschefen Stefan Ingves redogjorde för Penningpolitisk rapport oktober 2014 samt direktionens beslut vid det penningpolitiska sammanträdet den 27 oktober 2014 att sänka reporäntan med 0,25 procentenheter till noll procent.

- b) Anna Wilbe, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om Riksbankens arbete med Finansdepartementets remiss av betänkandet Svensk kontanthantering (SOU 2014:61).

## §8. Övrigt

- a) Patrick Bailey, internrevisionsavdelningen, och Heidi Elmér, avdelningen för marknader, informerades om ett kommande förvaltningsärende.
- b) Stefan Ingves delgav sin reflektion över den diskussion som förts i media rörande bland annat valutareservens storlek och Riksbankens syn på amorteringskrav.

## §9. Sammanträdet avslutas

Susanne Eberstein förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Susanne Eberstein