



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige, Nr 14

DATUM: 2014-12-19

:

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
Hans Birger Ekström
Anders Karlsson
Roger Tiefensee
Agneta Börjesson
Chris Heister
Olle Felten
-
Elisabeth Björnsdotter Rahm
Oskar Öholm
Carl B Hamilton
ClasGöran Carlsson
Karin Nilsson
Esabelle Dingizian
Stefan Attefall
-
Stefan Ingves ej 1 – 4
Kerstin af Jochnick ej 1 – 4
Martin Flodén ej 1 – 4
Per Jansson ej 1 – 4
Cecilia Skingsley ej 1 – 4
Pether Burvall 6c
Magnus Eklund 6c
Henrik Gardholm 5c
Tobias Helmersson 6e
Leif Jacobsson 6a
Martin W Johansson 6b, 6f
Anja Marletta 6d
Emelie Nilsson
Marianne Olsson 5c, 6c
Tommy Persson 6a
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Åsa Söder Nilsson 6a
Ulf Söderström 6g
Anna Wilbe 6b
Christina Wejshammar 6a – 6b

§1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Susanne Eberstein förklarade sammanträdet öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen för sammanträdet godkändes.

§3. Justering av protokoll

Protokollen från fullmäktiges sammanträden den 21 november, 18 december samt 19 december (förmiddagen) 2014 justerades.

§4. Direktionsledamöternas anställningsvillkor

Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog förslag till justering av direktionsledamöternas anställningsvillkor, protokollsbilaga A.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

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

§5. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

- a) Susanne Eberstein informerade om förmiddagens presskonferens med Henry Ohlsson, den av fullmäktige nyvalde direktionsledamoten.
- b) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, anmälde att riksdagen utsett Esabelle Dingizian till ny suppleant i fullmäktige, protokollsbilaga B.
- c) Mithra Sundberg informerade om de ändringar som gjorts i utkast till fullmäktiges verksamhetsberättelse sedan föregående sammanträde. Henrik Gardholm, avdelningen för verksamhetssupport, redogjorde för prognos för Riksbankens inleverans 2014.

§6. Direktionens rapporter

- a) Christina Wejshammar och Leif Jacobsson, avdelningen för betalningssystem och kontanter, informerade om bakgrund till och status för projektet med utbyte av den svenska sedel- och myntserien. Tommy Persson, stabsavdelningen, redogjorde för kommunikationsplanen kring utbytet.

- b) Anna Wilbe, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om tänkt inriktning på Riksbankens yttrande över Finansdepartementets remiss av betänkandet Svensk kontanthantering (SOU 2014:61).
- c) Pether Burvall, stabsavdelningen, och Magnus Eklund, avdelningen för verksamhetsstöd, informerade om Riksbankens verksamhetsplan och budget för 2015.
- d) Anja Marletta, stabsavdelningen, informerade om complianceplan för 2015.
- e) Tobias Helmersson, avdelningen för marknader, lämnade en marknadsuppdatering.
- f) Vice riksbankschef Per Jansson redogjorde för Finansiell stabilitet 2014:2.
- g) Vice riksbankschef Cecilia Skingsley redogjorde för Penningpolitisk uppföljning december 2014 samt direktionens beslut vid det penningpolitiska sammanträdet den 15 december 2014 att behålla reporäntan på noll procent.
- h) Förste vice riksbankschefen Kerstin af Jochnick informerade om ett förvaltningsärende.

§7. Övrigt

Susanne Eberstein tackade personalen, direktionen och fullmäktiges ledamöter och suppleanter för året och önskade alla en god jul.

§8. Sammanträdet avslutas

Susanne Eberstein förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Susanne Eberstein