



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige, Nr 2

DATUM: 2015-02-06

:

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
Peter Egardt
Caroline Helmersson Olsson
Martin Kinnunen
Hans Birger Ekström
Anders Karlsson
Roger Tiefensee
Chris Heister
Catharina Bråkenhielm
Esabelle Dingizian
-
Elisabeth Björnsdotter Rahm
Ann-Kristine Johansson
Carl B Hamilton
ClasGöran Carlsson
Karin Nilsson
Stefan Attefall
-
Anders Herjevik Riksrevisionen 1 – 4
Jesper Fagerberg Riksrevisionen 1 – 4
-
Stefan Ingves
Kerstin af Jochnick
Martin Flodén
Henry Ohlsson
Cecilia Skingsley
Patrick Bailey 6b
Henrik Gardholm 1 – 4
Kerstin Haglund
Eva Julin
Anja Marletta 6c
Ann-Leena Mikiver
Christina Nyman 7a
Marianne Olsson 1 – 4
Maria Sjödin 7a
Mithra Sundberg
Åsa Sydén
Anders Vredin
Anna Wilbe 6a

§1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Susanne Eberstein förklarade sammanträdet öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen för sammanträdet godkändes.

§3. Justering av protokoll

Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 30 januari 2015 justerades.

§4. Verksamhetsberättelse samt vinstdisposition

Mithra Sundberg, stabsavdelningen, informerade om direktionens beslut den 5 februari 2015 om Årsredovisning 2014. Henrik Gardholm, avdelningen för verksamhetsstöd, presenterade Riksbankens balans- och resultaträkning samt redogjorde för förslaget till vinstdisposition 2014. Anders Herjevik, Riksrevisionen, hänvisade till den information som lämnades vid fullmäktiges sammanträde den 30 januari 2015 och meddelade att det inte funnits anledning att ändra den tidigare gjorda bedömningen att inga iakttagelser gjorts. Riksrevisionen hade inga invändningar mot den av direktionen nu beslutade årsredovisningen och hade inga invändningar mot fullmäktiges förslag till vinstdisposition. Riksrevisionen förväntas lämna en revisionsberättelse enligt standardutformning.

Fullmäktige **beslutade** om framställning till riksdagen med förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2014 samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse för 2014, [protokollsbilaga A](#).

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

§5. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

Mithra Sundberg informerade om de aktiviteter som planeras för fullmäktige under våren 2015.

§6. Direktionens rapporter

- a) Vice riksbankschef Cecilia Skingsley informerade om innehållet i direktionens yttrande över betänkandet Svensk kontanthantering (SOU 2014:61).
- b) Patrick Bailey informerade om internrevisionsavdelningens revisionsplan 2015.

- c) Anja Marletta informerade om Riksbankens etiska regler.

§7. Övrigt

- a) Maria Sjödin informerade om planerade struktur- och layoutförändringar i de penningpolitiska rapporterna.
- b) Susanne Eberstein informerade om att presskonferens om de nya sedlarna kommer att hållas den 16 februari.
- c) Stefan Ingves kommenterade några aktuella frågor avseende ekonomisk utveckling i omvärlden.

§8. Sammanträdet avslutas

Susanne Eberstein förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Kerstin Haglund

Justeras

Susanne Eberstein