



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige, Nr 6

DATUM: 2015-08-21

:

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

■ Susanne Eberstein, ordförande
Michael Lundholm, vice ordförande
Hans Hoff
Caroline Helmersson Olsson
Hans Birger Ekström
Anders Karlsson
Roger Tiefensee
Agneta Börjesson
Chris Heister
Elisabeth Björnsdotter Rahm
Olle Felten
-
Tommy Waidelich
Carl B Hamilton 1 – 7f
ClasGöran Carlsson
Karin Nilsson
Stefan Attefall
-
Stefan Ingves
Kerstin af Jochnick
Martin Flodén
Per Jansson
Henry Ohlsson
Cecilia Skingsley 7b – d
Patrick Bailey 7b – e
Meredith Beechey Österholm 7a
Pether Burvall 6a
Susanna Grufman 6b
Gabriella Guibourg
Kerstin Haglund 7e
Tobias Helmersson 7e
Mia Holmfeldt 6a
Leif Jacobsson
Eva Julin 7b - d
Josefin Ljung 7e
Emelie Mannefred 1 - 7f
Ann-Leena Mikiver 6b
Marianne Nessén 7b
Mikael Nordén 7e – f
Christina Nyman 6a
Tommy Persson 6a
Anna-Karin Sundberg 7b – d
Mithra Sundberg

Åsa Sydén	7e
Jens Vahlquist	6a
Christina Wejshammar	
Anders Vredin	

§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 12 juni 2015 justerades.

§4. Fullmäktiges möteskalender våren 2016

Eva Julin, stabsavdelningen, föredrog förslag till fullmäktiges möteskalender för våren 2016, [protokollsbilaga A](#).

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

Dessutom **beslutades** att fullmäktiges sammanträde den 18 december 2015 flyttas till den 14 december.

§5. Beredningsgruppen för sedlar och mynt

Åsa Sydén presenterade förslag till sammansättning av beredningsgruppen för sedlar och mynt, [protokollsbilaga B](#).

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

§6. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

- a) Leif Jacobsson, avdelningen för betalningssystem och kontanter, Tommy Persson och Anna-Karin Sundberg, båda stabsavdelningen, lämnade statusrapport från arbetet med sedel- och myntutbytet. Fullmäktige förevisades också appen Kolla pengarna samt den broschyr, Kolla pengarna, som under september delas ut till svenska hushåll.

- b) Gabriela Guibourg, avdelningen för penningpolitik, redogjorde för innehållet i Finansutskottets betänkande 2014/15:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken 2012-2014 och riksdagens beslut i frågan, protokollsbilaga C.

§7. Direktionens rapporter

- a) Pether Burvall, stabsavdelningen, redogjorde för verksamhetsuppföljning tertial 1 2015.
- b) Mikael Nordén, avdelningen för marknader, informerade om kapitalförvaltningen tertial 1 2015.
- c) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, redogjorde för riskenhetens rapportering; riskrapport, ISK-rapport och compliancerapport, tertial 1 2015.
- d) Patrick Bailey, internrevisionsavdelningen, redogjorde för internrevisionsavdelningens rapport tertial 1 2015.
- e) Tobias Helmersson, avdelningen för marknader, lämnade en marknadsuppdatering inklusive den ekonomiska utvecklingen i omvärlden. Emelie Mannefred, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om status beträffande Ukrainas IMF-avtal.
- f) Vice riksbankschef Martin Flodén informerade om Penningpolitisk rapport juli 2015 liksom om direktionens penningpolitiska beslut i juli 2015.
- g) Åsa Sydén, stabsavdelningen, anmälde ändringar i Riksbankens instruktion med bilaga, protokollsbilaga D.

§8. Sammanträdet avslutas

Susanne Eberstein förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Kerstin Haglund

Justeras

Susanne Eberstein