



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige, Nr 1

DATUM: 2016-01-29

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
Hans Birger Ekström
Anders Karlsson
Roger Tiefensee
Agneta Börjesson
Chris Heister
Elisabeth Björnsdotter Rahm
Tommy Waidelich
Olle Felten
-
Carl B Hamilton
ClasGöran Carlsson
Karin Nilsson
Esabelle Dingizian
-
Anders Herjevik Riksrevisionen 1 – 4
-
Stefan Ingves
Kerstin af Jochnick
Martin Flodén
Henry Ohlsson
Cecilia Skingsley

Hans Dellmo 7e
Åsa Ekelund 5
Heidi Elmér 1-4
Henrik Gardholm 1-4
Susanna Grufman 7a
Leif Jacobsson 7a
Eva Julin
Pernilla Meyersson 7b-d
Gustaf Norrefeldt 7e
Marianne Sterner 1-7c
Marianne Olsson 1-4
Kasper Roszbach 7f
Peter Sellin 1-4
Åsa Sydén
Sara Tägtström 7b
Anders Vredin
Martin W Johansson 5
Christina Wejshammar 7a
Anna Wilbe 7f

§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 14 december 2015 justerades.

§4. Verksamhetsberättelse samt vinstdisposition

Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om direktionens bordläggning av Årsredovisning 2015 samt om förslaget till fullmäktiges verksamhetsberättelse. Peter Sellin, avdelningen för marknader, redogjorde för policyåtgärder och Riksbankens balansräkning under 2015. Henrik Gardholm, avdelningen för verksamhetsstöd, redogjorde för förslaget till vinstdisposition 2015. Anders Herjevik, Riksrevisionen, lämnade en statusrapport från Riksrevisionens pågående granskning.

Fullmäktiges framställning till riksdagen med förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2015 samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse för 2015 **bordlades**.

§5. Samråd om framställning till riksdagen om lån till IMF

Åsa Ekelund, avdelningen för finansiell stabilitet, föredrog ärende om medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till IMF, [protokollsbilaga A](#).

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

Denna punkt förklarades **omedelbart justerad**.

§6. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

Fullmäktiges ledamöter har mottagit brev från kontantupproret vars hantering diskuterades.

§7. Direktionens rapporter

- a) Leif Jacobsson, avdelningen för betalningssystem och kontanter, lämnade en uppdatering om det pågående sedel- och myntutbytet.

- b) Sara Tägtström, avdelningen för marknader, lämnade en marknadsuppdatering samt information om skuldanpassningen i euroområdet.
- c) Martin Flodén, redogjorde för penningpolitisk rapport december 2015.
- d) Kerstin af Jochnick, redogjorde för penningpolitiska åtgärder.
- e) Hans Dellmo, avdelningen för penningpolitik, redogjorde för en ekonomisk utblick om tillväxtekonomier.
- f) Anna Wilbe, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om betalkontodirektivet.

§8. Övrigt

Deltagandet i fullmäktiges studieresa till Asien under 2017 diskuterades. Man enades om att det är de ordinarie ledamöterna, eller deras ersättare, som deltar på resan.

§9. Sammanträdet avslutas

Susanne Eberstein förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Emelie Nilsson

Justeras

Susanne Eberstein