



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige, Nr 2

DATUM: 2016-02-05

:

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
Hans Birger Ekström
Anders Karlsson
Roger Tiefensee
Agneta Börjesson
Chris Heister
-
Tommy Waidelich
Oskar Öholm
Ann-Kristine Johansson 1-5a
Olle Felten
Carl B Hamilton
ClasGöran Carlsson
Esabelle Dingizian
Stefan Attefall
-
Anders Herjevik Riksrevisionen 1-3
-
Stefan Ingves
Kerstin af Jochnick
Per Jansson
Henry Ohlsson
Cecilia Skingsley
Patrick Bailey 5g
Pether Burvall 5c
Heidi Elmér 5d-f
Eva Forssell
Henrik Gardholm 1-3
Susanna Grufman 5
Maria Johansson 5d-f
Eva Julin
Hanna Köhler 4a
Josephine Ljung 5d-f
Anja Marletta 5d-f
Ann-Leena Mikiver
Emelie Nilsson
Mikael Nordén 5d-f
Marianne Olsson 1-3
Olof Sandstedt 5a
Björn Segendorff 5b

Amelie Stierna
Mithra Sundberg
Anders Vredin

5a
5d-f

§1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Susanne Eberstein förklarade sammanträdet öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen för sammanträdet godkändes.

§3. Årsredovisning samt vinstdisposition och verksamhetsberättelse

Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om direktionens beslut den 3 februari 2016 om Årsredovisning 2015. Henrik Gardholm, avdelningen för verksamhetssupport, presenterade Riksbankens balans- och resultaträkning samt redogjorde för förslaget till vinstdisposition 2015. Anders Herjevik, Riksrevisionen, hänvisade till den information som lämnades vid fullmäktiges sammanträde den 29 januari 2016 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 2015 samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse för 2015, [protokollsbilaga A](#).

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

§4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

- a) Hanna Köhler, stabsavdelningen redogjorde för förslag om fullmäktiges studieresa till Asien januari 2017.
- b) Susanne Eberstein informerade om brevsvaret till Kontantupproret.

§5. Direktionens rapporter

- a) Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick informerade om Nordeas planerade ändring av företagsstruktur.
- b) Björn Segendorf, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om remiss till betaltjänstutredningen. Fullmäktige beslutade att begära förlängd svarstid och att lämna ett eget yttrande.
- c) Pether Burvall, stabsavdelningen, informerade om verksamhetsuppföljning 2015 samt verksamhetsplan och budget 2016.
- d) Mikael Nordén, avdelningen för marknader, informerade om finansiell förvaltning 2015.
- e) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, informerade om riskrapport tertial 3 2015 och riskenhetens bedömning av intern styrning och kontroll 2015.
- f) Anja Marletta, stabsavdelningen, informerade om compliancerapport 2015 och complianceplan 2016.
- g) Patrick Bailey, internrevisionsavdelningen, informerade om internrevisionens revisionsplan 2016.
- h) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om planerna med aktiviteter för att uppmärksamma Riksbanken 350 år.

§6. Sammanträdet avslutas

Susanne Eberstein förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Emelie Nilsson

Justeras

Susanne Eberstein