



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige, Nr 3

DATUM: 2016-03-18

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	
	Anders Karlsson	
	Roger Tiefensee	
	Chris Heister	
	Elisabeth Björnsdotter Rahm	
	Ann-Kristine Johansson	
	Olle Felten	
	-	
	Oskar Öholm	
	Carl B Hamilton	
	ClasGöran Carlsson	
	Karin Nilsson	
	-	
	Anders Thunholm	fullmäktiges revisionsfunktion, 1 – 5
	Katarina Oebius	fullmäktiges revisionsfunktion, 1 – 5
	-	
	Stefan Ingves	ej 4
	Kerstin af Jochnick	ej 4
	Martin Flodén	ej 4
	Per Jansson	ej 4
	Henry Ohlsson	ej 4
	Cecilia Skingsley	ej 4
	Eric Frieberg	
	Leif Jacobsson	10a
	Eva Julin	
	Pernilla Meyersson	1 – 10d
	Ann-Leena Mikiver	1 – 6
	Marianne Nessén	7 – 10e
	Kasper Roszbach	6, 10b
	Björn Segendorf	6
	Marianne Sterner	10c
	Amelie Stierna	10b
	Maria Svalfors	
	Åsa Sydén	
	Jens Vahlquist	10c
	Anders Vredin	
	Christina Wejshammar	1 – 5, 10a
	Anna Wilbe	6

§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 sammanträden den 29 januari samt den 5 februari 2016 justerades.

§4. Granskningsrapport – Utövande av tjänst

Anders Thunholm, fullmäktiges revisionsfunktion, redogjorde för granskning av direktionsledamöters utövande av tjänst, [protokollsbilaga A](#).

Rapporten lades till handlingarna.

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

§5. Granskningsrapport – Sedelutbytet

Anders Thunholm redogjorde för granskning av sedelutbytet, [protokollsbilaga B](#).

Rapporten lades till handlingarna.

§6. Remissyttrande – Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

Björn Segendorf, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om direktionens yttrande över remissen Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner samt föredrog förslag till yttrande från fullmäktige över remissen.

Fullmäktige **beslutade** om remissyttrande i enlighet med förslaget, [protokollsbilaga C](#).

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

§7. Remissyttrande – Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010–2015

Susanne Eberstein föredrog förslag till fullmäktiges remissyttrande över rapporten Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010–2015, [protokollsbilaga D](#).

Fullmäktige **beslutade** om remissyttrande i enlighet med protokollsbilagan. Fullmäktige **beslutade** vidare att offentliggöra yttrandet först i samband med att direktionen offentliggör sitt yttrande om aktuell rapport.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

§8. Nominering av ledamot till Riksbankens Jubileumsfond

Åsa Sydén, stabsavdelningen, och Susanne Eberstein föredrog ärende om nominering av ledamot till styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

Fullmäktige **beslutade** att till ordföranden och vice ordföranden delegera beslutet att till riksdagens valberedning nominera den föreslagna personen som ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

§9. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

- a) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om att fullmäktiges ordförande och vice ordförande fattat tilldelningsbeslut till Transcendent Group AB som ny konsult för fullmäktiges revisionsfunktion från den 1 april 2016. Överprövningstiden löper ut den 22 mars 2016.
- b) Eva Julin informerade om Riksrevisionens revisionsberättelse till Riksbanken, protokollsbilaga E.

§10. Direktionens rapporter

- a) Leif Jacobsson, avdelningen för betalningssystem och kontanter, lämnade en statusrapport för sedel- och myntutbytet.
- b) Amelie Stierna, avdelningen för finansiell stabilitet, redogjorde för en kommande direktionsremiss kring Nordeas planerade förändring av företagsstrukturen.
- c) Jens Vahlquist, avdelningen för marknader, lämnade en uppdatering om utvecklingen på de finansiella marknaderna.
- d) Vice riksbankschef Per Jansson informerade om Penningpolitisk rapport februari 2016 liksom om direktionens penningpolitiska beslut den 10 januari 2016 då reporäntan sänktes med 0,15 procentenheter till -0,50 procent.
- e) Vice riksbankschef Cecilia Skingsley informerade om innehåller i Redogörelse för penningpolitiken.

§11. Övrigt

- a) Förste vice riksbankschefen Kerstin af Jochnick informerade om diskussioner som förts mellan Riksbanken och Finansinspektionen rörande bankernas likviditetsriskhantering.
- b) Vice riksbankschef Henry Ohlsson informerade om pågående arbete med att se över förutsättningar för att eventuellt kunna inrätta riksbanksprofessurer i samband med 350-årsjubileet 2018.

§12. Sammanträdet avslutas

Susanne Eberstein förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Susanne Eberstein