



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige Nr 6

DATUM: 2016-08-26

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 6 – 10
Catharina Bråkenhielm
Olle Felten

Elisabeth Björnsdotter Rahm tjänstgörande 1 – 5
Tommy Waidelich 1 – 8e
Ann-Kristine Johansson 1 – 8a
Carl B Hamilton
Karin Nilsson
Esabelle Dingizian
Stefan Attefall

Kerstin af Jochnick ej 6
Martin Flodén ej 6
Per Jansson ej 6
Henry Ohlsson ej 6
Cecilia Skingsley ej 6
Pether Burvall 8d – e
Heidi Elmér 8c – g
Gabriela Guibourg 7a
Christina Jacobsson 8i
Maria Johansson 8f – g
Eva Julin
Pernilla Meyersson 1 – 8c
Ann-Leena Mikiver 1 – 8d
Åsa Nilsson 8f – h
Mikael Nordén 8f – g
Carl-Fredrik Pettersson 8c
Marianne Sterner 8f – g
Mithra Sundberg 8f – g
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Ulf Söderström 1 – 8c
Anders Vredin
Christina Wejshammar 8d

§1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Susanne Eberstein hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3. Justering av protokoll

Protokollet från den 10 juni 2016 justerades.

§4. Fullmäktiges mötesplan våren 2017

Fullmäktige diskuterade föreslagna datum för sammanträden våren 2017 och **fastställde** planen enligt protokollsbilaga A. Fullmäktige **beslutade** även att vid två tillfällen, den 24 mars och den 16 juni, hålla sammanträdet på förmiddagen med start kl. 10.00.

§5. Styrelseledamot i Riksbankens Jubileumsfond

Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog förslag om nominering till riksdagens valberedning av ledamot till styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond, protokollsbilaga B.

Fullmäktige **beslutade** enligt protokollsbilagan.

Denna punkt förklarades **omedelbart** justerad.

§6. Sidouppdrag direktionsledamot

Åsa Sydén föredrog ärende om sidouppdrag för direktionsledamot, protokollsbilaga C.

Fullmäktige **beslutade** enligt protokollsbilagan.

Denna punkt förklarades **omedelbart** justerad.

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

§7. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

- a) Gabriela Guibourg, avdelningen för penningpolitik, informerade om riksdagsskrivelse 2015/16:271 – Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2013–2015, protokollsbilaga D.
- b) Pernilla Meyersson, stabsavdelningen, informerade om Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU41 Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010–2015, protokollsbilaga E. Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick och Pernilla Meyersson informerade även om den preliminära fortsatta processen.

§8. Direktionens rapporter

- a) Kerstin af Jochnick informerade om en kommande riksbanksstudie som diskuterar för- och nackdelar med olika målvariabler och intervall.

- b) Vice riksbankschef Martin Flodén informerade om innehållet i Penningpolitisk rapport juli 2016 och direktionens penningpolitiska beslut den 5 juli där reporäntan lämnades oförändrad på –0,5 %.
- c) Carl-Fredrik Pettersson, avdelningen för marknader, lämnade en uppdatering om utvecklingen på de finansiella marknaderna
- d) Christina Wejshammar, avdelningen för betalningssystem och kontanter, lämnade en statusrapport om sedel- och myntutbytet inklusive introduktionen av de sista nya sedlarna och de nya mynten den 3 oktober 2016.
- e) Pether Burvall, stabsavdelningen, rapporterade om verksamhets- och budgetuppföljning för tertial 1 2016.
- f) Maria Johansson, avdelningen för marknader, rapporterade om den finansiella tillgångsförvaltningen för tertial 1 2016.
- g) Riskchefen Mithra Sundberg, stabsavdelningen, informerade om risk- och ISK-rapporter för tertial 1 2016. Mithra Sundberg informerade även om compliancerapporten för tertial 1 2016.
- h) Åsa Nilsson, internrevisionsavdelningen, informerade om internrevisionsavdelningens rapport för tertial 1 2016.
- i) HR-chefen Christina Jacobsson, avdelningen för verksamhet och support, informerade om direktionsbeslut kring anställdas förmåner.
- j) Eva Julin, stabsavdelningen, anmälde direktionens möteskalender för våren 2017.

§9. Övrigt

- a) Fullmäktiges kom överens om att den årliga middagen 2017 skulle hållas torsdag den 9 februari på Riksbanken.
- b) Maria Svalfors, stabsavdelningen, lämnade en statusrapport för planeringen av en studieresa med fullmäktige januari 2017.

§10. Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Susanne Eberstein