



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige Nr 7

DATUM: 2016-09-30

SVERIGES RIKSBANK
SE-103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00
Fax +46 8 21 05 31
registratorn@riksban.k.se
www.riksbank.se

NÄRVARANDE: Susanne Eberstein, ordförande
Michael Lundholm, vice ordförande
Hans Hoff
Peter Egardt
Caroline Helmersson Olsson
Hans Birger Ekström
Anders Karlsson
Roger Tiefensee
Chris Heister
Olle Felten
Esabelle Dingizian

Catharina Bråkenhielm
Elisabeth Björnsdotter Rahm
Ann-Kristine Johansson 1 – 6
Carl B Hamilton
ClasGöran Carlsson
Stefan Attefall

Kerstin af Jochnick ej 4
Per Jansson ej 4
Henry Ohlsson ej 4
Cecilia Skingsley ej 4
Pether Burvall 6d
Magnus Eklund 6d
Heidi Elmér 6b
Mattias Erlandsson 6a
Eric Frieberg 1 – 5
Mattias Hector 6g
Leif Jacobsson 6c
Eva Julin
Anders Knutsson 7
Ann-Leena Mikiver 5 – 6c
Christoffer Nordenlöw 6b
Ulrika Pilestål 7
Mithra Sundberg 7
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Anders Vredin
Christina Wejshammar 6c

§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 26 augusti 2016 justerades.

§4. Sidouppdrag direktionsledamot – förnyad anmälan

Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog ärende om förnyad anmälan av sidouppdrag för direktionsledamot, protokollsbilaga A.

Fullmäktige **beslutade** enligt protokollsbilagan.

Denna punkt förklarades **omedelbart justerad**.

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

§5. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

- a) Chefsjuristen Eric Frieberg, stabsavdelningen, lämnade en statusrapport i frågan om extern forskning.
- b) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om tidsplan för arbetet med fullmäktiges verksamhetsberättelse och förslag till vinstdisposition för 2016, protokollsbilaga B.

Eva Julin informerade även om processen för Riksbankens årsredovisning 2016.

§6. Direktionens rapporter

- a) Vice riksbankschef Cecilia Skingsley informerade om innehållet i Penningpolitisk rapport september 2016 och direktionens penningpolitiska beslut den 6 september 2016 där reporäntan lämnades oförändrad på -0,5 %.
- b) Christoffer Nordenlöw, avdelningen för marknader, lämnade en uppdatering om utvecklingen på de finansiella marknaderna
- c) Leif Jacobsson, avdelningen för betalningssystem och kontanter, lämnade en statusrapport om sedel- och myntutbytet. Ann-Leena Mikiver, stabsavdelningen, informerade om de aktiviteter som kommer att hållas i samband med introduktionen av de sista nya sedlarna och de nya mynten den 3 oktober 2016.
- d) Pether Burvall, stabsavdelningen, informerade om direktionens beslut om förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2017.
- e) Åsa Sydén informerade om direktionens beslut om ändringar i Riksbankens instruktion.
- f) Mattias Hector, avdelningen för finansiell stabilitet, redogjorde för styrelserreform i Bank for International Settlements (BIS).

§7. Övrigt

Anders Knutsson, avdelningen för verksamhetssupport, redogjorde för informations säkerhet vid transaktioner.

§8. Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Susanne Eberstein