



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige Nr 9

DATUM: 2016-12-16

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
Caroline Helmersson Olsson
Hans Birger Ekström
Anders Karlsson
Roger Tiefensee
Agneta Börjesson
Chris Heister
Elisabeth Björnsdotter Rahm
Olle Felten

Tommy Waidelich 1 – 4
Oskar Öholm
Carl B Hamilton
ClasGöran Carlsson
Karin Nilsson
Esabelle Dingizian
Stefan Attefall

Stefan Ingves
Kerstin af Jochnick
Martin Flodén
Per Jansson
Henry Ohlsson
Cecilia Skingsley
Gunnar Blomberg 6
Pether Burvall 9c
Åsa Ekelund 1 – 5
Magnus Eklund 9c
Eric Frieberg 1 – 6
Henrik Gardholm 8
Kerstin Hallsten 9e
Leif Jacobsson 9d
Eva Julin
Henrik Jönsson 9g

Emelie Mannefred	1 – 5
Anja Marletta	9a
Åsa Nilsson	9a – b
Marianne Olsson	8
Lena Strömberg	9f
Mithra Sundberg	9a
Maria Svalfors	
Åsa Sydén	
Åsa Söder Nilsson	9g
Jens Vahlquist	9f
Anders Vredin	
Christina Wejshammar	9d

§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 11 november 2016 justerades.

§4. Samråd med direktionen – Framställning till riksdagen Förlängning av Sveriges deltagande i IMF:s nya lånearrangemang (NAB)

Emelie Mannefred, avdelningen för finansiell stabilitet, redogjorde för bakgrunden till förslag till framställning till riksdagen angående förlängning av Sveriges deltagande i IMF:s nya lånearrangemang (NAB), protokollsbilaga A.

Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.

Beslutet förklarades **omedelbart justerat**.

§5. Samråd med direktionen – Framställning till riksdagen Medgivande för Riksbanken att ge kredit till IMF

Emelie Mannefred, avdelningen för finansiell stabilitet, redogjorde för bakgrunden till förslag till framställning till riksdagen angående medgivande för Riksbanken att ge kredit till IMF, protokollsbilaga B.

Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.

Beslutet förklarades **omedelbart justerat**.

§6. Samråd med direktionen – Framställning till regeringen i statistikärende

Chefsjuristen Eric Frieberg, stabsavdelningen, redogjorde för bakgrunden till förslag till framställning till regeringen angående statistikärende, protokollsbilaga C.

Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.

Beslutet förklarades **omedelbart justerat**.

§7. Fullmäktiges möteskalender 2017

Eva Julin, stabsavdelningen, föredrog förslag till sammanträdesdatum för fullmäktige hösten 2017, protokollsbilaga D.

Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.

§8. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om utkast 3 av fullmäktiges verksamhetsberättelse och förslag till vinstdisposition för 2016. Henrik Gardholm, avdelningen för verksamhetsstöd, informerade om prognos för Riksbankens resultat 2016. Henrik Gardholm informerade också om några ändringar som gjorts i Riksbankens bokföringsregler men som inte har påverkan på prognosen. Eric Frieberg gick igenom bilagan till verksamhetsberättelsen angående extern forskning.

§9. Direktionens rapporter

- a) Compliancechefen Anja Marletta, stabsavdelningen, informerade om complianceplanen för 2017.
- b) Åsa Nilsson, internrevisionschefen, informerade om internrevisionsplanen för 2017.
- c) Pether Burvall, stabsavdelningen, och Magnus Eklund, avdelningen för verksamhetsstöd, informerade om verksamhetsplan och budget 2017.
- d) Leif Jacobsson, avdelningen för betalningssystem och kontanter, lämnade en statusrapport avseende sedel- och myntutbytet.
- e) Förste vice riksbankschefen Kerstin af Jochnick informerade om rapporten Finansiell stabilitet 2016:2.
- f) Jens Vahlquist, avdelningen för marknader, informerade om utvecklingen på de finansiella marknaderna.
- g) Åsa Söder Nilsson, stabsavdelningen, informerade om status för projekt Riksbanken 350 år.
- h) Eva Julin informerade om direktionens möteskalender för 2017.

§10. Övrigt

Susanne Eberstein informerade om att hon och Michael Lundholm varit hos Finansutskottet för redogörelse av fullmäktiges arbete.

§11. Sammanträdet avslutas

Ordföranden önskade samtliga en God jul och förklarade därefter sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Susanne Eberstein