



# PROTOKOLL

## Riksbanksfullmäktige, Nr 1

DATUM: 2005-01-14

SVERIGES RIKSBANK  
SE-103 37 Stockholm  
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00  
Fax +46 8 21 05 31  
registrator@riksbank.se  
www.riksbank.se

■ NÄRVARANDE: Jan Bergqvist, ordförande  
Johan Gernandt, vice ordförande (§§ 1-4d)  
Sinikka Bohlin  
Bengt Westerberg  
Kjell Nordström  
Mats Odell  
Kenneth Kvist  
Susanne Eberstein  
Peter Egardt  
Karin Pilsäter (§§ 1-4e)  
Carin Lundberg  
—  
Sonia Karlsson (§§ 1-4e)  
Camilla Dahlin Andersson (§§ 1-4b)  
Maria Larsson (§§ 1-4d)  
Göte Wahlström (§§ 1-4b)  
Tommy Waidelich  
—  
Peter Strandh, Ernst & Young AB, fullmäktiges revisionsenhet (§ 4a)  
—  
Kai Barvell (§ 4d)  
Ulrika Bergelv (§ 4c)  
Villy Bergström (§§ 1-4d)  
Mats Galvenius (§ 4a)  
Henric Gardholm (§ 4a)  
Björn Hasselgren (§§ 1-4e)  
Lars Heikensten  
Peter Kvist (§ 4a)  
Lars Nyberg  
Kristina Persson  
Cecilia Roos-Isaksson (§ 4f)  
Eva Srejber  
Maria Svalfors  
Åsa Sydén

### **§ 1. Godkännande av dagordning**

Dagordningen för fullmäktiges sammanträde den 14 januari 2005 godkändes.

## **§ 2. Justering**

Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 16 december 2004 justerades.

## **§ 3. Ordförandens och vice ordförandens rapporter**

- a) Björn Hasselgren, Riksbanksfullmäktiges kansli, informerade om preliminär ärendeplan för fullmäktiges sammanträden under våren 2005.
- b) Björn Hasselgren lämnade en lägesrapport om byggnation, inredning och invigning av Bruksmuseet i Tumba.
- c) Riksbankschef Lars Heikensten lämnade information kring planeringen av fullmäktiges studieresa hösten 2005.

## **§ 4. Direktionsledamöternas rapporter**

- a) Mats Galvenius, stabsavdelningen, och Peter Kvist, administrativa avdelningen, lämnade en lägesrapport från arbetet med Riksbankens årsredovisning samt bokslut för år 2004.
- b) Lars Nyberg, vice riksbankschef, lämnade en redogörelse för innehållet i rapporten Finansiell Stabilitet 2004:2 som publicerades i december 2004.
- c) Ulrika Bergelöv, internrevisionsavdelningen, redogjorde för internrevisionsavdelningens revisionsplan för år 2005.
- d) Kai Barvell, avdelningen för marknadsoperationer, lämnade en rapport om läget rörande överföringen av verksamheten i SKAB till Riksbanken samt om kontanthanteringsutredningen.
- e) Björn Hasselgren, ägarfunktionen, lämnade en lägesrapport om Riksbankens bolag.
- f) Cecilia Roos-Isaksson, stabsavdelningen, redogjorde för aktuella internationella frågor.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Jan Bergqvist