

# PROTOKOLL

## Riksbanksfullmäktige, Nr 2

DATUM: 2005-02-02

MÖTESTID:

NÄRVARANDE: Jan Bergqvist, ordförande  
Johan Gernandt, vice ordförande  
Lennart Nilsson  
Kjell Nordström  
Mats Odell  
Kenneth Kvist  
Susanne Eberstein  
Peter Egardt  
Karin Pilsäter  
Carin Lundberg  
Camilla Dahlin Andersson

—  
Peter Strandh, Ernst & Young AB, fullmäktiges revisionsenhet

—  
Sonia Karlsson  
Camilla Dahlin Andersson  
Maria Larsson  
Göte Wahlström  
Tommy Waidelich  
Lars U. Granberg

—  
Kerstin Alm  
Villy Bergström  
Tomas Ernhagen (§ 4)  
Mats Galvenius (§ 4)  
Henrik Gardholm (§ 4)  
Björn Hasselgren  
Lars Heikensten  
Peter Kvist (§ 4)  
Lars Nyberg  
Kristina Persson  
Irma Rosenberg  
Eva Srejber  
Åsa Sydén

### **§ 1. Godkännande av dagordningen**

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

## **§ 2. Justering**

Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 14 januari 2005 justerades.

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

a) Björn Hasselgren, Riksbanksfullmäktiges kansli, informerade om arbete i expertgruppen för Utredning om budgetlagens anpassning till riksdagsområdet.

b) Efter diskussion beslutade fullmäktige att följande ämnen skall diskuteras vid kommande temaluncher:

- valutareserven i ett framtida perspektiv den 11 februari
- Riksbankens balansräkning den 11 mars
- frågor som kommer att diskuteras vid fullmäktiges studiebesök i Canada och USA hösten 2005 den 19 augusti.

## **§ 4. Avstämning av årsredovisningen för år 2004, Riksbankens balansräkning samt skrivelse till riksdagen – förslag till disposition av Riksbankens vinst för år 2003 m.m.**

Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, Peter Kvist och Henrik Gardholm, administrativa avdelningen samt Tomas Ernhamen, avdelningen för marknadsoperationer, redogjorde för arbetet med Riksbankens kommande årsredovisning, balansräkning och vinstdisposition.

Därefter anmäldes och bordlades skrivelse till riksdagen med förslag till disposition av Riksbankens vinst för år 2004 m.m.

## **§ 5. Gruppen för minnesmynt samt Samrådsgruppen för sedel- och myntfrågor – beslut om fullmäktiges representanter**

Jan Bergqvist framlade promemoria med förslag till samråds- och referensgrupper för arbetet med sedel- och myntfrågor, protokollsbilaga.

Fullmäktige **beslutade** dels att utse Kjell Nordström, Susanne Eberstein, Peter Egarth och Camilla Dahlin-Andersson att ingå i den nya *Gruppen för minnesmynt*, dels att *Samrådsgruppen för sedel- och myntfrågor* (där Camilla Dahlin-Andersson ersätter Karin Pilsäter) fortsätter arbetet med de minnesmynt som ska ges ut under 2005.

## **§ 6. Direktionsledamöternas rapporter**

a) Riksbankschef Lars Heikensten informerade om att kungaparet kommer att besöka Riksbanken den 10 februari 2005.

b) Vice riksbankschef Irma Rosenberg och riksbankschef Lars Heikensten informerade från direktionens penningpolitiska sammanträde den 27 januari 2004, vid vilket direktionen beslutade att lämna reporäntan oförändrad på 2 procent.

Vid protokollet

Kerstin Alm

Justeras

Jan Bergqvist