



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige, Nr 3

DATUM: 2005-02-11

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: Jan Bergqvist, ordförande
Johan Gernandt, vice ordförande
Sinikka Bohlin
Bengt Westerberg
Lennart Nilsson
Kjell Nordström
Mats Odell
Kenneth Kvist
Susanne Eberstein
Peter Egardt
Karin Pilsäter

—

Sonia Karlsson
Camilla Dahlin Andersson (§§ 4-6)
Marianne Carlström
Maria Larsson
Göte Wahlström

—

Peter Strandh, Ernst & Young AB, fullmäktiges revisionsenhet (§§ 1-4)

—

Per-Olov Arevik (§ 5)
Ulrika Bergelv (§ 6)
Villy Bergström
Mats Galvenius (§§ 1-4)
Henrik Gardholm (§§ 1-4)
Björn Hasselgren
Lars Heikensten
Per Håkansson
Lars Nyberg
Kristina Persson
Irma Rosenberg
Eva Srejber
Maria Svalfors
Åsa Sydén

§ 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 2. Justering

Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 2 februari 2005 justerades.

§ 3. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

a) Björn Hasselgren, Riksbanksfullmäktiges kansli, påminde om att ämnet vid temalunch den 11 mars kommer att vara Riksbankens balansräkning. Sammanträdet hålls kl. 10.00 och temat tar vid därefter.

b) Björn Hasselgren lämnade information kring planeringen av fullmäktiges studieresa hösten 2005.

§ 4. Anmälan av årsredovisning för år 2004 samt skrivelse till riksdagen – förslag till disposition av Riksbankens vinst för år 2004 m.m.

Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, anmälde att direktionen vid sitt sammanträde den 10 februari 2005 fastställt Riksbankens årsredovisning för år 2004, protokollsbilaga A. Mats Galvenius redogjorde även för de kontakter som hållits med Riksrevisionen under arbetet med att ta fram årsredovisningen.

Björn Hasselgren föredrog skrivelse till riksdagen med förslag till disposition av Riksbankens vinst för år 2004 m.m., protokollsbilaga B.

Peter Strandh, fullmäktiges revisionsenhet, redogjorde för revisionsenhetens granskning av det upprättade underlaget för vinstdispositionsförslaget enligt protokollsbilaga C.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilaga B. Revisionsenhetens rapport biläggs fullmäktiges skrivelse till riksdagen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5. Minnessedel Tumba Bruk 250 år – fastställande av föreskrift

Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog promemoria med förslag till föreskrifter om minnessedel med anledning av Tumba Bruks 250-årsjubileum, protokollsbilaga D.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med promemorian.

§ 6. Direktionens rapporter

Ulrika Bergelv, chefen för internrevisionsavdelningen, redogjorde för internrevisionsavdelningens årsrapport 2004.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Jan Bergqvist