



# PROTOKOLL

## Riksbanksfullmäktige, Nr 2

DATUM: 2006-02-03

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  
Kjell Nordström  
Mats Odell, §§ 4-5  
Kenneth Kvist  
Susanne Eberstein  
Karin Pilsäter  
Sonia Karlsson  
.....  
Göte Wahlström, §§ 1-4  
Tommy Waidelich  
.....  
Peter Strandh, fullmäktiges revisionsenhet  
.....  
Kai Barvell, § 3c  
Ulrika Bergelv, § 4-5  
Jörgen Eklund, §§ 1-3  
Mats Galvenius  
Henrik Gardholm, § 4  
Per Håkansson  
Stefan Ingves  
Peter Kvist, § 4  
Christina Nordh Berntsson, § 4  
Lars Nyberg  
Kristina Persson  
Irma Rosenberg  
Eva Srejber  
Maria Svalfors  
Åsa Sydén  
Svante Öberg

## § 1. Dagordning

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

## § 2. Justering

Protokollet från sammanträdet den 20 januari 2006 justerades.

## § 3. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

- a) Mats Galvenius, stabsavdelningen, informerade om kommande besök från den ungerska centralbankens motsvarighet till fullmäktige.
- b) Maria Svalfors, stabsavdelningen, informerade om att temat för lunch i samband med fullmäktiges sammanträde den 10 februari kommer att vara *Varför blev inflationen så låg 2005? En utvärdering av penningpolitiken*.
- c) Jörgen Eklund, stabsavdelningen, informerade om den mediebevakning som varit den senaste tiden kring frågan om Riksbankens arbete med att reformera strukturen för kontanthanteringens liksom om rånen i samhället. Kai Barvell, avdelningen för marknadsoperationer, redogjorde för utvecklingen inom Riksbankens kontorsnät och den nya strukturen för kontanthanteringens. Ordföranden Jan Bergqvist konstaterade att fullmäktige har fått löpande information om utvecklingen och att man vid sitt sammanträde i augusti 2003 tagit ställning till en granskningspromemoria från Riksdagens Revisorer (granskningspromemoria 2002/03:2 *Bolagisering av kontantförsörjningen*).

## § 4. Avstämning av årsredovisning 2005, Riksbankens balansräkning samt skrivelse till riksdagen – förslag till vinstdisposition 2005

Christina Nordh-Berntsson, stabsavdelningen, samt Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, redogjorde för arbetet med Riksbankens årsredovisning, balans- och resultaträkning samt förslag till vinstdisposition för år 2005.

I detta sammanhang meddelade Mats Galvenius, stabsavdelningen, att direktionen beslutat att inte föreslå att överskottet från försäljning av minnesmedeln med anledning av Tumba Bruks 250-årsjubileum skulle överföras till Stiftelsen Tumba Bruk. Ett sådant förfarande har övervägts men har sedermera avförts mot bakgrund av överskottets ringa storlek.

Fullmäktige lämnade sina synpunkter på det avsnitt i årsredovisningen som behandlar fullmäktiges verksamhet 2005.

Därefter anmäldes och **bordlades** skrivelse till riksdagen med förslag till disposition av Riksbankens vinst för år 2005 samt fullmäktiges verksamhetsberättelse 2005.

## § 5. Direktionens rapporter

Ulrika Bergelv, internrevisionsavdelningen, redogjorde för internrevisionsavdelningens årsrapport 2005. Peter Strandh, fullmäktiges revisionsenhet, kommenterade det goda samarbetet mellan internrevisionsavdelningen och fullmäktiges revisionsenhet.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Jan Bergqvist