



# PROTOKOLL

## Riksbanksfullmäktige, Nr 2

DATUM: 2007-02-02

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: Johan Gernandt, ordförande  
Leif Pagrotsky, vice ordförande  
Sinikka Bohlin  
Peter Egardt  
Susanne Eberstein  
Elizabeth Nyström  
Karin Pilsäter  
Kjell Nordström  
Barbro Holmberg  
Håkan Larsson  
Per Landgren  
–  
Carin Lundberg  
Stephan Tolstoy §§ 1—5  
Lena Sommestad  
–  
Peter Strandh, fullmäktiges revisionsenhet  
–  
Stefan Ingves (ej § 7)  
Eva Srejber (ej § 7)  
Irma Rosenberg (ej § 7)  
Svante Öberg (ej § 7)  
Kai Barvell  
Tomas Ernhagen § 4b  
Henrik Gardholm §§ 4b—5  
Per Håkansson  
Pernilla Meyersson  
Madelene Sandgren §§ 1—5  
Mithra Sundberg  
Maria Svalfors  
Åsa Sydén  
Kristina Åkerberg § 6

### § 1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

## § 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

## § 3. Justering av protokoll

Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 19 januari 2007 justerades.

## § 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

- a) Maria Svalfors, stabsavdelningen, informerade om nytt resebyråavtal för Riksbanken.
- b) Tomas Ernhagen, avdelningen för marknadsoperationer, och Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, informerade om olika principer för vinstdisposition som tillämpas i några centralbanker i Europa.

## § 5. Avstämning av årsredovisning 2006 och Riksbankens balansräkning samt framställning till riksdagen med förslag till vinstdisposition 2006

Madelene Sandgren, stabsavdelningen, och Henrik Gardholm redogjorde för arbetet med Riksbankens årsredovisning, balans- och resultaträkning samt förslag till vinstdisposition för år 2006. Madelene Sandgren redogjorde även för vad som framkommit vid slutrevision med Riksrevisionen.

Fullmäktige fick möjlighet att lämna sina synpunkter på det avsnitt i årsredovisningen som behandlar fullmäktiges verksamhet 2006.

Peter Strandh, fullmäktiges revisionsenhet, lämnade en preliminär rapport om sin granskning av underlaget för förslaget till vinstdisposition.

Framställning till riksdagen med förslag till disposition av Riksbankens vinst för år 2006 samt fullmäktiges verksamhetsberättelse 2006 anmäldes och **bordlades**.

## § 6. Utformning av och föreskrifter för minnesmynt 2007

Kristina Åkerberg, avdelningen för marknadsoperationer, framlade förslag till utformning av minnesmynt 2007 med anledning av 300-årsjubileet av Carl von Linnés födelse, protokollsbilaga A.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med bilagan.

Susanne Eberstein anmälde till protokollet att hon föredragit om ett annat av de föreslagna motiven för framsida av myntet om 2 000 kronor hade valts.

Riksbankschef Stefan Ingves informerade om direktionens beslut om utgivning av minnesmynt 2008 med anledning av 100-årsjubileet av Selma Lagerlöfs födelse. Stefan Ingves redogjorde även för direktionens diskussioner kring kommande utgivning av minnesmynt.

## § 7. Anställningsförmåner för riksbankschefen

Johan Gernandt föredrog förslag om riksbankschefens anställningsförmåner, protokollsbilaga B.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med bilagan.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

## § 8. Direktionens rapporter

Inga rapporter lämnades.

## § 9. Sammanträdet avslutas

Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Johan Gernandt