



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige, Nr 14

DATUM: 2007-10-26

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
Susanne Eberstein
Bo Bernhardsson
Elizabeth Nyström
Anders Flanking
Karin Pilsäter
Kjell Nordström
Ebba Lindsö
Stephan Tolstoy
—
Barbro Holmberg §§ 1—12b
Fredrik Olovsson
Lena Sommestad
Tommy Waidelich
—
Mats Jakobsson, fullmäktiges revisionsenhet
Ove Olsson, fullmäktiges revisionsenhet
—
Stefan Ingves, ej § 9
Irma Rosenberg, ej § 9
Lars Nyberg, ej § 9
Lars E.O. Svensson, ej § 9
Barbro Wickman-Parak, ej § 9
Svante Öberg, ej § 9
Emelie Bagelius § 5
Kai Barvell
Sophie Degenne § 12b
Elisabeth Frayon § 12b
Eric Frieberg § 5
Per Håkansson
Leif Jakobsson § 10
Christian Johansson § 12b
Eva Julin § 5
Peter Kvist § 10
Pernilla Meyersson §§ 1—5
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Staffan Viotti §§ 1—5

§ 1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Johan Gernandt hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.

§ 2. Dagordning

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 3. Justering av protokoll

Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 28 september 2007 justerades.

§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

Fullmäktige **beslutade** att förlägga julmiddagen 2007 till torsdag den 7 februari 2008.

§ 5. Riksbankens finansiella oberoende

Svante Öberg, vice riksbankschef, Eva Julin och Eric Frieberg, stabsavdelningen, samt Emelie Bagelius, avdelningen för marknadsoperationer, gick igenom Riksbankens utgångspunkter för yttrande över remiss med anledning av utredningen om Riksbankens finansiella oberoende. Det noterades även att Lars Frisell, avdelningen för finansiell stabilitet, tidigare lämnat information kring frågor angående nödkrediter.

Frågan diskuterades varefter fullmäktige **beslutade att bordlägga** ärendet till kommande sammanträde.

§§ 6.—8. Informationsärenden

Beslutades att flytta ärendena till kommande sammanträde.

§ 9. Granskningsrapport REV – direktionens arbete enligt gällande arbetsordning och instruktion

Ove Olsson och Mats Jakobsson, fullmäktiges revisionsenhet (REV), redogjorde för sin granskning av direktionens arbete enligt gällande arbetsordning och instruktion, [protokollsbilaga A](#).

Fullmäktige **beslutade** lägga rapporten till handlingarna.

Det noterades att direktionens ledamöter inte var närvarande vid fullmäktiges behandling av denna punkt.

§ 10. Minnesmynt 2008

Leif Jakobsson, stabsavdelningen, föredrog förslag till utformning av minnesmynt 2008 med anledning av 150-årsminnet av Selma Lagerlöfs födelse samt förslag till föreskrifter om dessa mynt enligt [protokollsbilaga B](#).

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**. Offentliggörande av beslutet kommer att ske vid en prisceremoni den 15 november 2007.

§ 11. Yttrande över remiss från Finansutskottet

Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog förslag till yttrande över remiss från Finansutskottet om förslag till ändring i riksbankslagen avseende mandatperiod för direktionens ledamöter, protokollsbilaga C.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med förslaget.

§ 12. Direktionens rapporter

- a) Riksbankschef Stefan Ingves rapporterade från IMF:s årsmöte som just avhållits.
- b) Avdelningschef Sophie Degenne och Christian Johansson, avdelningen för marknadsoperationer, samt Elisabeth Frayon, avdelningen för finansiell stabilitet, redogjorde för tertialrapport 2007:2 över den finansiella tillgångsförvaltningen.
- c) Pether Burvall, stabsavdelningen, redogjorde för det pågående arbetet med verksamhetsplanering för 2008, samt för den strategiska plan som direktionen beslutat om och som ligger till grund för avdelningarnas arbete med planeringen.

Övriga anmälda rapporter (förändringar i antalet penningpolitiska möten samt publicering av egna ränteprognoser liksom remissarbetet i Riksbanken) bordlades.

§ 13. Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Johan Gernandt