



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige, Nr 15

DATUM: 2007-11-23

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
Peter Egardt
Susanne Eberstein
Bo Bernhardsson
Elizabeth Nyström
Anders Flanking
Karin Pilsäter §§ 1—8
Kjell Nordström
Ebba Lindsö
Carin Lundberg

—
Anne-Katrine Dunker §§ 6—10, tjänstgörande från § 9
Stephan Tolstoy §§ 1—9c
Fredrik Olovsson

—
Stefan Ingves
Irma Rosenberg
Lars Nyberg
Lars E.O. Svensson
Barbro Wickman-Parak
Svante Öberg
Kai Barvell
Eric Frieberg §§ 1—5
Per Håkansson
Peter Kvist § 9d
Pernilla Meyersson §§ 1—8
Christina Nordh Berntsson § 9e
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Staffan Viotti §§ 1—5
Maria Wahl § 9a
Christina Wejshammar § 9d

§ 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 26 oktober 2007 justerades.

§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

- a) Fullmäktige uppvaktade vice riksbankschef Lars E.O. Svensson som fyllt 60 år med en gåva.
- b) Johan Gernandt rapporterade från en träff som han och vice ordförande Leif Pagrotsky haft med Daniel Tarschys, ordförande i styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond.
- c) Johan Gernandt informerade om att han fört diskussioner med riksbankschefen beträffande arbetsordning och instruktion och att frågan kommer att tas upp av fullmäktige framöver.

§ 5. Riksbankens finansiella oberoende

Fullmäktige diskuterade yttrande över remiss från Finansdepartementet med anledning av utredningen om Riksbankens finansiella oberoende.

Fullmäktige **beslutade att bordlägga** ärendet.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

§ 6. Ansvarsfördelningen mellan direktionen och fullmäktige i Riksbanken vad avser internationella frågor

Åsa Sydén, stabsavdelningen, informerade om innehållet i en promemoria angående ansvarsfördelningen mellan direktionen och fullmäktige avseende internationella frågor, protokollsbilaga A.

Promemorian **lades till handlingarna**.

§ 7. Ansvaret för frågor som rör Internationella valutafonden

Åsa Sydén, stabsavdelningen, informerade om innehållet i en promemoria angående ansvaret för frågor som rör Internationella valutafonden, protokollsbilaga B.

Promemorian **lades till handlingarna**.

§ 8. Riksbanksfullmäktiges ställning i relation till finansutskottet

Åsa Sydén, stabsavdelningen, informerade om innehållet i en promemoria angående riksbanksfullmäktiges ställning i relation till finansutskottet, protokollsbilaga C.

Promemorian **lades till handlingarna**.

§ 9. Direktionens rapporter

- a) Personalchef Maria Wahl, administrativa avdelningen, redogjorde för resultatet av årets medarbetarundersökning.
- b) Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg informerade om direktionens beslut i september om att fortsättningsvis hålla sex penningpolitiska möten per år samt att publicera en egen ränteprognos efter varje penningpolitiskt möte.
- c) Irma Rosenberg redogjorde för innehållet i Penningpolitisk rapport 2007:3 som publicerades den 30 oktober 2007. Irma Rosenberg redogjorde även för direktionens överväganden vid det penningpolitiska mötet den 29 oktober då reporäntan höjdes med 0,25 procentenheter till 4,0 procent.
- d) Peter Kvist, administrativa avdelningen, och Christina Wejshammar, stabsavdelningen, redogjorde för den myntupphandling som Riksbanken nyligen genomfört.

Peter Egardt noterade till protokollet vikten av att beslut om upphandling, där kraven går utöver vad lagen säger, fattas på en mycket hög nivå i Riksbanken.

- e) Christina Nordh Berntsson, stabsavdelningen, informerade om direktionens beslut den 21 november om mål och strategi för Riksbankens internationella arbete, protokollsbilaga D.
- f) Vice riksbankschef Svante Öberg redogjorde för principerna för Riksbankens remissarbete enligt önskemål vid fullmäktiges sammanträde i augusti.

§ 10. Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Johan Gernandt