



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige, Nr 1

DATUM: 2008-02-01

HANTERINGSKLASS:

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
Bo Bernhardsson
Elizabeth Nyström
Kjell Nordström
Ebba Lindsö
Håkan Larsson
Johan Pehrson
—
Barbro Holmberg
Anne-Katrine Dunker
Carin Lundberg
Stephan Tolstoy §§ 1—5
Fredrik Olovsson
Lena Sommestad
Per Landgren
—
Ove Olsson, fullmäktiges revisionsenhet
—
Stefan Ingves (ej § 8)
Irma Rosenberg (ej § 8)
Lars Nyberg §§ 5—7, 9—10
Lars E.O. Svensson (ej § 8)
Barbro Wickman-Parak (ej § 8)
Svante Öberg (ej § 8)
Kai Barvell
Eric Frieberg §§ 1—5
Henrik Gardholm §§ 1—7
Per Håkansson
Eva Julin §§ 1—7, 9
Pernilla Meyersson §§ 1—7, 9
Maria Svalfors
Åsa Sydén

§ 1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Johan Gernandt hälsade alla välkomna till dagens sammanträde och förklarades sammanträdet öppnat.

§ 2. Dagordning

Ordföranden meddelade att punkten 6 om beredning av vinstdisposition stryks. Dagordningen för dagens sammanträde godkändes med denna ändring.

§ 3. Justering av protokoll

Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 19 december 2007 justerades.

§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

Inga rapporter lämnades.

§ 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. Beredning av vinstdisposition

Punkten utgår.

§ 7. Avstämning av årsredovisning 2007 och Riksbankens balansräkning samt framställning till riksdagen med förslag till vinstdisposition 2007

Eva Julin, stabsavdelningen, och Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, redogjorde för arbetet med Riksbankens årsredovisning, balans- och resultaträkning samt förslag till vinstdisposition för år 2007. Eva Julin redogjorde även för vad som framkommit vid slutrevisionen med Riksrevisionen.

Ove Olsson, fullmäktiges revisionsenhet, lämnade en preliminär rapport om sitt deltagande i revisionsarbetet samt sin granskning av underlaget för förslaget till vinstdisposition.

Framställning till riksdagen med förslag till disposition av Riksbankens vinst för år 2007 samt fullmäktiges verksamhetsberättelse 2007 anmäldes och **bordlades**.

§ 8. Sidouppdrag för direktionsledamöter

Fråga om direktionsledamöternas sidouppdrag diskuterades och **bordlades**.

PM om nuvarande sidouppdrag anmäldes och lades handlingarna, protokollsbilaga A.

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

§ 9. Direktionens rapporter

- a) Vice riksbankschef Lars Nyberg redogjorde för innehållet i Finansiell stabilitet 2007:2 och utvecklingen på de finansiella marknaderna sedan rapporten publicerades i slutet av 2007.
- b) Stabschefen Kai Barvell informerade om direktionens överväganden beträffande minnesmynt i framtiden. Kai Barvell informerade även om förslag till utgivning av minnesmynt 2009.

Övriga anmälda rapporter (revisionsuppföljning, revisionsplan, verksamhetsplan och budget samt krisberedskap i betalningssystemet) bordlades.

§ 10. Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Johan Gernandt