



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige, Nr 2

DATUM: 2008-02-08

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
Anders Flanking
Johan Pehrson §§ 1—11e
Kjell Nordström
Ebba Lindsö
—
Barbro Holmberg
Carin Lundberg
Fredrik Olovsson
—
Ove Olsson, fullmäktiges revisionsenhet
—
Stefan Ingves (ej §§8—9)
Irma Rosenberg (ej §§8—9)
Lars Nyberg (ej §§8—9)
Lars E.O. Svensson (ej §§8—9)
Barbro Wickman-Parak (ej §§8—9)
Svante Öberg (ej §§8—9)
Kai Barvell
Pether Burvall § 11e
Eva Fredriksson §§ 11e—f
Henrik Gardholm §§ 1—6, 11a—e
Per Håkansson
Eva Julin §§ 1—6, 11
Pernilla Meyersson §§ 1—11d
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén

§ 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 1 februari 2008 justerades.

§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

Inga rapporter lämnades.

§ 5. Remissyttrande Riksbankens finansiella oberoende (SOU 2007:51)

Johan Gernandt samt vice ordföranden Leif Pagrotsky föredrog förslag till gemensamt yttrande med direktionen över betänkandet Riksbankens finansiella oberoende (SOU 2007:51).

Fullmäktige **beslutade** att tillsammans med direktionen avge yttrande i enlighet med protokollsbilaga A. Pressmeddelande i enlighet med protokollsbilaga B kommer att publiceras efter dagens sammanträde.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

§ 6. Anmälan av årsredovisning 2007 och Riksbankens balansräkning samt framställning till riksdagen med förslag till vinstdisposition 2007

Eva Julin, stabsavdelningen, anmälde att direktionen vid sitt sammanträde den 7 februari 2008 fastställt Riksbankens årsredovisning för år 2007, se direktionens protokoll 2008-02-07 § 5.

Ove Olsson, fullmäktiges revisionsenhet, lämnade en rapport om sin granskning av underlaget för förslaget till vinstdisposition enligt protokollsbilaga C.

Fullmäktige **beslutade** om framställning till riksdagen med förslag till disposition av Riksbankens vinst för år 2007 samt fullmäktiges verksamhetsberättelse 2007, protokollsbilaga D. Pressmeddelande i enlighet med protokollsbilaga E kommer att publiceras efter dagens sammanträde.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

§ 7. Samråd med direktionen – framställning till riksdagen angående förlängning av Sveriges deltagande i IMF:s Nya lånearrangemang (NAB)

Åsa Sydén, stabsavdelningen, redogjorde för direktionens beslut att samråda med fullmäktige avseende skrivelse till riksdagen med framställning om medgivande till ytterligare förlängning av Sveriges deltagande i IMF:s lånearrangemang, NAB, protokollsbilaga F.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med förslaget att inte ha någon erinran mot att skrivelsen skickas till riksdagen.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

§ 8. Anställningsvillkor för direktionsledamot

Chefsjuristen Per Håkansson föredrog ärende om anställningsvillkor för direktionsledamot, protokollsbilaga G.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

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

§ 9. Sidouppdrag för direktionsledamöter

Åsa Sydén föredrog ärende om de principer som ska gälla vid fullmäktiges bedömning av lämpligheten av direktionsledamöternas sidouppdrag, protokollsbilaga H.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

Åsa Sydén anmälde att Lars E.O. Svensson anmält sidouppdrag i enlighet med promemoria, protokollsbilaga I.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan att det anmälda uppdraget är förenligt med uppdraget som ledamot av direktionen i Riksbanken.

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

§ 10. Fullmäktiges möteskalender hösten 2008

Mithra Sundberg, stabsavdelningen, presenterade förslag till fullmäktiges möteskalender för hösten 2008, protokollsbilaga J.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

§ 11. Direktionens rapporter

- a) Stabschefen Kai Barvell informerade om Riksbankens planerade projekt för översyn av sedel- och myntserien, protokollsbilaga K.
- b) Kai Barvell informerade om en rapport från Riksrevisionen – Krisberedskap i betalningssystemet.
- c) Kai Barvell informerade om direktionens yttrande över remiss från Krisberedskapsmyndigheten Tjänsteman i beredskap samt ledningsfunktion.
- d) Mithra Sundberg informerade om direktionens möteskalender för hösten 2008.
- e) Pether Burvall, stabsavdelningen, informerade om verksamhetsuppföljning 2007 samt verksamhetsplan och budget 2008.

- f) Eva Fredriksson, internrevisionsavdelningen, samt Eva Julin informerade om internrevisionsavdelningens årsrapport 2007, revisionsuppföljning 2007 samt revisionsplan 2008.

§ 12. Sammanträdet avslutas

Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Johan Gernandt