



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige, Nr 6

DATUM: 2008-06-13

HANTERINGSKLASS: Ö P P E N

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
Karin Pilsäter
Kjell Nordström
Per Landgren
-
- Anne-Katrine Dunker
Carin Lundberg
Fredrik Olovsson
Håkan Larsson
Tommy Waidelich
-
- Ove Olsson, fullmäktiges revisionsenhet
-
- Irma Rosenberg, ej § 5
Lars E.O. Svensson, ej § 5
Barbro Wickman-Parak, ej §§ 5, 6b
Svante Öberg, ej § 5
Kai Barvell
Lars Frisell §§ 6b—c
Per Håkansson §§ 1—6c
Leif Jacobsson § 6e
Christian Johansson § 6f
Per Mattson § 6f
Pernilla Meyersson §§ 1—6a
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Maria Wahl § 6d

§ 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 9 maj 2008 justerades.

§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

Mithra Sundberg, stabsavdelningen, informerade om att riksdagen utsett riksdagsledamot Ulla Löfgren (m) till ny suppleant efter Catharina Elmsäter-Svärd, protokollsbilaga A.

§ 5. Granskningsrapport – direktionens utövande av tjänsten

Ove Olsson, fullmäktiges revisionsenhet, redogjorde för den granskning som gjorts av direktionens utövande av tjänsten, protokollsbilaga B.

Fullmäktige **beslutade** lägga rapporten till handlingarna.

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

§ 6. Direktionens rapporter

- a) Stabschefen Kai Barvell informerade om att Riksbanken godkänt det nya betalningssystemet FRIX gentemot leverantören efter acceptanstester under våren. Systemet kommer att lanseras i början av oktober.

Kai Barvell informerade även om det problem som drabbat RIX-systemet, Riksbankens nuvarande betalningssystem, i mitten av maj och hur det hanterats.

- b) Lars Frisell, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om innehållet i Finansiell Stabilitet 2008:1 som publicerades den 3 juni 2008.
- c) Lars Frisell informerade även om det swapavtal som Riksbanken slutit med Seðlabanki Íslands. Avtalet ger Seðlabanki Íslands rätt att erhålla upp till 500 miljoner euro mot isländska kronor och är en facilitet som Seðlabanki Íslands kan använda om och när behov uppstår.
- d) Personalchefen Maria Wahl, administrativa avdelningen, informerade om Mångfaldspolicy samt Handlingsplan för mångfald 2008—2009 som direktionen fattat beslut om den 20 maj 2008.
- e) Leif Jacobsson, stabsavdelningen, informerade om tidsplanen för Riksbankens fortsatta arbete med översyn av sedel- och myntserien. Frågan återkommer till fullmäktige under projektets gång.

Leif Jacobsson informerade även om arbetet med utformning av en specialpräglad 1-krona 2009. Frågan återkommer för beslut i fullmäktige i augusti 2008.

- f) Christian Johansson, avdelningen för kapitalförvaltning, redogjorde för resultatet i Riksbankens kapitalförvaltning under första tertialet 2008. Per Mattson, avdelningen för finansiell stabilitet, redogjorde för den riskbedömning som riskkontrollenheten gjort av kapitalförvaltningen för motsvarande period.



- g) Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak redogjorde för Riksbankens beslut att framöver fasa ut KPIX som ett mått på inflationen.

§ 7. Sammanträdet avslutas

Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.

Vid pennan

Maria Svalfors

Justeras

Johan Gernandt