



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige, Nr 9

DATUM: 2008-10-24

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: Leif Pagrotsky, ordförande
Anne-Katrine Dunker
Pär Nuder
Peter Egardt
Susanne Eberstein
Bo Bernhardsson §§ 1-7d
Stephan Tolstoy
Anders Flanking
Karin Pilsäter
Kjell Nordström
Per Landgren §§ 1-7a
--
Carin Lundberg
Fredrik Olovsson, tjänstgörande §§ 7e-f
Lena Sommestad §§ 1-7d
Ulla Löfgren, tjänstgörande §§ 7b-f
Johan Persson §§ 1-7c
Tommy Waidelich §§ 1-7c
--
Ove Olsson, fullmäktiges revisionsenhet
Mats Jakobsson, fullmäktiges revisionsenhet §§ 1-7d
--

Stefan Ingves
Irma Rosenberg
Lars Nyberg
Lars Svensson §§ 1-7d
Barbro Wickman-Parak §§ 1-7d
Kai Barvell
Eva Cory
David Farelus § 7b
Lars Frisell § 7a
Henrik Gardholm § 7f
Per Håkansson
Leif Jacobsson § 7e
Pernilla Meyersson §§ 1-7d
Mithra Sundberg

§ 1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Leif Pagrotsky hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 3. Justering av protokoll

Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 26 september 2008 justerades.

§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

a/ Chefsjuristen Per Håkansson, stabsavdelningen, informerade om gällande villkor för personallån för direktionens ledamöter, [protokollsbilaga A](#).

§ 5. Revisionsrapport – Genomgång periodbokslut med avseende på principer, rapportering och uppföljning

Ove Olsson och Mats Jakobsson, fullmäktiges revisionsenhet, redogjorde för sin genomgång av tertialbokslutet per augusti med avseende på principer, rapportering och uppföljning, [protokollsbilaga B](#).

Fullmäktige **beslutade** lägga rapporten till handlingarna.

§ 6. Förslag till ny styrelseledamot i stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Per Håkansson föredrog förslag till skrivelse till Riksdagens valberedning om att till ny styrelseledamot i stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond föreslå Sarah McPhee, [protokollsbilaga C](#).

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7. Direktionens rapporter

- a) Lars Frisell, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om läget på de finansiella marknaderna och de åtgärder Riksbanken vidtagit.
- b) Riksbankschef Stefan Ingves samt David Farelus, stabsavdelningen, rapporterade från IMF:s årsmöte den 10-13 oktober 2008.
- c) Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg redogjorde för direktionens överväganden vid det penningpolitiska mötet den 8 oktober då reporäntan sänktes med 0,50 procentenheter till 4,25 procent, samt vid det penningpolitiska mötet den 22 oktober då reporäntan sänktes med 0,50 procentenheter till 3,75 procent.

d) Vice riksbankschef Lars Nyberg informerade om omständigheterna kring den information om räntebeslutet som han lämnade vid ett seminarium strax innan beslutet skulle publiceras den 23 oktober 2008. Fullmäktige fann att informationsgivningen var klandervärd. Fullmäktige gav ordförande och vice ordförande i uppdrag att återkomma till fullmäktige efter genomgång av de regler som gäller för informationsgivning och sekretess.

e) Leif Jacobsson, stabsavdelningen, informerade om delprojekt två i översyn av sedel- och myntserien med avseende på behovsprövning av 50-öresmyntet.

f) Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, informerade om ändring i regler för bokföring och årsredovisning.

§ 8. Sammanträdet avslutas

Leif Pagrotsky förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Eva Cory

Justeras

Leif Pagrotsky