



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige, Nr 10

DATUM: 2008-11-28

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
Bo Bernhardsson
Elizabeth Nyström
Karin Pilsäter
Kjell Nordström
Ebba Lindsö
Pär Nuder
Håkan Larsson
-
- Anne-Katrine Dunker
Carin Lundberg
Stephan Tolstoy §§ 1—6c
Ulla Löfgren
Tommy Waidelich
-
- Stefan Ingves
Irma Rosenberg
Lars E.O. Svensson
Barbro Wickman-Parak
Svante Öberg
Maria Gil §§ 1—5
Leif Jacobsson § 6d
Pernilla Meyersson
Mattias Persson § 6c
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 24 oktober 2008 justerades.

§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

- a) Åsa Sydén, stabsavdelningen, anmälde riksdagsskrivelse 2008/09:15 angående finansutskottets betänkande 2008/09:FiU9 Medgivande för Riksbanken att delta i finansieringen av avskrivningen av Liberias skuld till Internationella valutafonden, protokollsbilaga A.
- b) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, informerade om att riksdagen beslutat entlediga fullmäktigesuppleanterna Johan Pehrson (från den 11 november 2008) och Per Landgren (från den 21 november 2008). Riksdagen har vidare utsett Carl B. Hamilton till ny suppleant efter Johan Pehrson (från den 11 november 2008), protokollsbilaga B och C.

§ 5. Samråd med direktionen – Framställan om undantag enligt lagen om offentlig upphandling

Maria Gil, stabsavdelningen, föredrog promemoria angående samråd med direktionen om skrivelse till regeringen om undantag från lagen om offentlig upphandling vid upphandlingar under perioden 2009 till och med 2011, protokollsbilaga D.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med framlagt förslag.

§ 6. Direktionens rapporter

- a) Åsa Sydén anmälde direktionens yttrande över betänkandet Skyddet för samhällsviktig verksamhet (SOU 2008:50).
- b) Riksbankschefen Stefan Ingves anmälde att direktionen utsett Eric Frieberg till tillförordnad chefsjurist fram till dess att en ny chefsjurist tillträtt efter Per Håkansson som slutat sin anställning i Riksbanken.
- c) Mattias Persson, avdelningens för finansiell stabilitet, informerade om innehållet i rapporten Finansiell stabilitet 2008:2 som publicerades den 26 november 2008. Stefan Ingves informerade om vidtagna åtgärder med anledning av den finansiella krisen.
- d) Leif Jacobsson, stabsavdelningen, lämnade en lägesrapport avseende översyn av sedel- och myntserien.
- e) Maria Wahl, administrativa avdelningen, informerade om resultatet av 2008 års medarbetarundersökning.

§ 7. Sammanträdet avslutas

Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.

Vid pennan

Maria Svalfors

Justeras

Johan Gernandt