



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige, Nr 2

DATUM: 2009-01-30

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
Peter Egardt
Susanne Eberstein
Bo Bernhardsson
Elizabeth Nyström
Karin Pilsäter
Kjell Nordström
Ebba Lindsö
Carin Lundberg
Håkan Larsson
-
- Anne-Katrine Dunker
Stephan Tolstoy
Ulla Löfgren
Ulf Perbo
-
- Ove Olsson, fullmäktiges revisionsenhet, ej § 10
-
- Stefan Ingves, ej §§ 1—5
Lars Nyberg, ej §§ 1—5
Barbro Wickman-Parak, ej §§ 1—5
Svante Öberg, ej §§ 1—5
Sophie Degenne § 7
Henrik Gardholm § 7
Joanna Gerwin § 7
Eva Julin § 7
Pernilla Meyersson §§ 1—5
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén

§ 1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade dagens sammanträde för öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen för dagens sammanträde fastställdes.

§ 3. Justering av protokoll

Protokollen från fullmäktiges sammanträde den 17 december 2008 samt den 29 januari 2009 justerades.

§ 4. Val av förste vice riksbankschef

Fullmäktige **beslutade** att utse Svante Öberg till förste vice riksbankschef från och med den 1 februari 2009 samt **beslutade** om lön i enlighet med promemoria, protokollsbilaga A.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

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

§ 5. Val av direktionsledamot

Fullmäktige **beslutade** att utse Karolina Ekholm till direktionsledamot, tillika vice riksbankschef, med en mandatperiod på sex år från och med den 15 mars 2009. Fullmäktige **beslutade** vidare om lön och övriga anställningsvillkor i enlighet med promemoria, protokollsbilaga B.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

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

§ 6. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

- a) Johan Gernandt informerade om kontakter med Estlands centralbank. Han informerade även om inbjudan till fullmäktige att besöka Estlands centralbank senare i vår.
- b) Maria Svalfors, stabsavdelningen, informerade om praktiska frågor i samband med fullmäktiges resa den 3—4 februari 2009 till Finland.

§ 7. Avstämning av årsredovisning 2008 och Riksbankens balansräkning samt framställning till riksdagen med fullmäktiges verksamhetsberättelse och förslag till vinstdisposition 2008

Eva Julin och Joanna Gerwin, stabsavdelningen, samt Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, redogjorde för arbetet med Riksbankens årsredovisning, balans- och resultaträkning samt förslag till vinstdisposition för 2008.

Fullmäktige fick möjlighet att lämna synpunkter på det avsnitt i årsredovisningen som behandlar fullmäktiges verksamhet 2008.

Framställning till riksdagen med förslag till disposition av Riksbankens vinst för 2008 samt fullmäktiges verksamhetsberättelse 2008 anmäldes och **bordlades**.

§ 8. Sidouppdrag direktionens ledamöter

Åsa Sydén, stabsavdelningen, anmälde sidouppdrag för Irma Rosenberg under hennes karensperiod, protokollsbilaga C.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan att uppdraget kan utföras under pågående karensperiod i den mån det inleds tidigast tre månader efter det att hon faktiskt slutat i Riksbanken, det vill säga från och med den 1 april 2009.

Åsa Sydén föredrog även ärende om förnyad prövning av sidouppdrag för Lars E.O. Svensson, protokollsbilaga D.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan att de anmälda uppdragen är förenliga med hans uppdrag som ledamot av direktionen i Riksbanken.

Slutligen anmälde Åsa Sydén även sammanställning över direktionsledamöternas sidouppdrag, protokollsbilaga E.

Fullmäktige **beslutade** att lägga sammanställningen till handlingarna.

§ 9. Revisionsrapport – Registeranalys av värdepapperstransaktioner

Ove Olsson, fullmäktiges revisionsenhet, redogjorde för den granskning av värdepapperstransaktioner som revisionsenheten genomfört, protokollsbilaga F.

Fullmäktige **beslutade** att lägga rapporten till handlingarna.

§ 10. Förlängning av avtal angående fullmäktiges revisionsenhet

Mithra Sundberg, stabsavdelningen, föredrog ärende om förslag till förlängning av avtal med konsult till fullmäktiges revisionsenhet, protokollsbilaga G.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Det noterades att Ove Olsson inte var närvarande vid behandlingen av denna punkt.

§ 11. Direktionens rapporter

- a) Riksbankschefen Stefan Ingves redogjorde för ändringar i Riksbankens instruktion med anledning av omorganisation av bankens juridiska tjänster. Stefan Ingves informerade även om att direktionen den 27 januari 2009 utsett Eric Frieberg till ny chefsjurist.
- b) Mithra Sundberg informerade om direktionens möteskalender för hösten 2009.

Övriga direktionsrapporter (RIBA-projektet samt Inlösen av sedlar och mynt) bordlades till kommande sammanträde med fullmäktige.

§ 12. Sammanträdet avslutas

Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Johan Gernandt