



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige, Nr 10

DATUM: 2009-10-16

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 §§ 8d—9
Bo Bernhardsson
Anders Flanking
Karin Pilsäter
Kjell Nordström
Ebba Lindsö
Anne-Katrine Dunker
—
Pär Nuder tjänstgörande §§ 1—8a
Carin Lundberg, tjänstgörande § 8b—c
Fredrik Olovsson §§ 1—8a
Ulla Löfgren
Carl B Hamilton
Ulf Perbo
—
Ove Olsson, fullmäktiges revisionsenhet
Mats Jakobsson, fullmäktiges revisionsenhet
—
Stefan Ingves
Svante Öberg
Karolina Ekholm
Lars E.O. Svensson
Barbro Wickman-Parak
Kai Barvell
Åsa Ekelund § 8a
David Farelus § 8a
Leif Jacobsson § 8b
Peter Kvist § 8b
Pernilla Meyersson §§ 1—8c
Christina Nordh Berntsson § 8a
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Christina Wejshammar § 8b

§ 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 25 september 2009 justerades.

§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

- a) Johan Gernandt informerade om planerna för fullmäktige att besöka Lettland. Fullmäktige **beslutade** att planera för i första hand den 2 december 2009 och i andra hand i januari 2010. Förfrågan kommer att gå ut till fullmäktige om deltagande i resan.
- b) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, informerade om innehållet i besök av Finlands Banks Bankfullmäktige den 11 november 2009. Förfrågan kommer att gå ut till fullmäktige om deltagande.

§ 5. Upphandling av konsult för fullmäktiges revisionsenhet

Mithra Sundberg föredrog förslag till upphandling av konsult för fullmäktiges revisionsenhet för perioden april 2010 till och med mars 2012 med möjlighet till förlängning två år, protokollsbilaga A.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

§ 6. Granskningsrapport – Implementering av fastställda policyer

Ove Olsson och Mats Jakobsson, fullmäktiges revisionsenhet, rapporterade från granskning av implementeringen i Riksbanken av fastställda policyer, protokollsbilaga B.

Fullmäktige **beslutade** lägga rapporten till handlingarna.

§ 7. Fullmäktiges möteskalender 2010

Mithra Sundberg föredrog förslag till möteskalender för fullmäktige 2010, protokollsbilaga C.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

§ 8. Direktionens rapporter

- a) Åsa Ekelund, stabsavdelningen, informerade om viktiga frågor som behandlats vid IMF:s årsmöte.
- b) Leif Jacobsson, administrativa avdelningen, informerade om direktionens beslut att ge ut minnesmynt med anledning av kronprinsessan Victorias och Daniel Westlings bröllop 2010.
- c) Mithra Sundberg informerade om direktionens beslut om inriktning för Riksbankens planeringsprocess för verksamheten 2010.
- d) Jonas Niemeyer, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om innehållet i direktionens yttrande över betänkandet Bättre och snabbare insättningsgaranti (SOU 2009:41).

§ 9. Sammanträdet avslutas

Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Johan Gernandt