



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige, Nr 11

DATUM: 2010-12-17

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	
	Leif Pagrotsky	
	Peter Egardt	
	Sonia Karlsson	
	Bertil Kjellberg	
	Anders Karlsson	
	Gun Hellsvik	
	Lena Sommestad	
	Allan Widman	1–5c
	Peter Eriksson	
	Anders Flanking	4b–6
	–	
	Hans Birger Ekström	
	Chris Heister	
	Bosse Ringholm	
	Catharina Bråkenhielm	
	Christer Nylander	1–5a
	Helena Leander	
	Håkan Larsson	tjänstgörande 1–4a samt 5d–6
	–	
	Svante Öberg	
	Karolina Ekholm	
	Lars Nyberg	
	Lars E.O. Svensson	
	Barbro Wickman-Parak	
	Gustaf Adlercreutz	5g
	Sigvard Ahlzén	
	Malin Alpen	5a–b
	Patrick Bailey	5f
	Kai Barvell	
	Pether Burvall	5d–e
	David Farelus	5a–b
	Henrik Gardholm	5d
	Joanna Gerwin	
	Mårten Gomer	4a
	Jesper Hansson	5c
	Leif Jacobsson	4a
	Per Jansson	5c
	Erik Lenntorp	5a–b
	Maria Svalfors	
	Åsa Sydén	
	Christina Wejshammar	4a

§ 1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Johan Gernandt förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 3. Justering av protokoll

Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 19 november 2010 justerades.

§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

- a) Leif Jacobsson, administrativa avdelningen, lämnade en statusrapport avseende projektet Ny sedel- och myntserie.
- b) Fullmäktige diskuterade frågan om karenstidens längd för avgående direktionsledamöter. Fullmäktige **beslutade** att inte föreslå någon ändring av karenspannsperiodens längd men att frågan om anställningsvillkor under karenspannsperioden skulle tas upp vid ett kommande sammanträde i vår.
- c) Vice riksbankschef Lars Nyberg anmälde att han inte står till förfogande för omval när hans mandatperiod går ut vid årsskiftet 2011–2012.

§ 5. Direktionens rapporter

- a) David Farelius, avdelningen för finansiell stabilitet, redogjorde för innehållet i rapporten Finansiell stabilitet 2010:2.
- b) Malin Alpen, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om den nya informationskriften Riksbanken och finansiell stabilitet.
- c) Per Jansson, avdelningen för penningpolitik, informerade om direktionens överväganden vid det penningpolitiska beslutet den 14 december 2010 då reporäntan höjdes med 0,25 procentenheter till 1,25 procent.
- d) Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, informerade om prognosen för Riksbankens resultat och vinstdisposition 2010. Henrik Gardholm informerade vidare om direktionens beslut att intäktsföra utelöpande minnesmynt/-sedlar efter tio år.
- e) Pether Burvall, stabsavdelningen, informerade om verksamhetsplan och budget för 2011 som direktionen beslutade om den 7 december 2010.
- f) Patrick Bailey, internrevisionsavdelningen, informerade om internrevisionsavdelningens revisionsplan för 2011.
- g) Gustaf Adlercreutz, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om aktuella internationella frågor.

h) Anmäldes direktionens möteskalender för hösten 2011.

§ 6. **Sammanträdet avslutas**

Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Johan Gernandt