



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige, Nr 2

DATUM: 2011-02-11

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	3, 8c-9
	Anders Karlsson	
	Gun Hellsvik	
	Lena Sommestad	
	Allan Widman	1-8b
	Anders Flanking	
	Helena Leander	
	–	
	Hans Birger Ekström	tjänstgörande 1-2 samt 4-8b
	Tommy Waidelich	
	Ulf Sjösten	tjänstgörande 8c-9
	Chris Heister	
	Bosse Ringholm	
	Catharina Bråkenhielm	
	–	
	Ove Olsson	fullmäktiges revisionsenhet
	–	
	Stefan Ingves	
	Karolina Ekholm	
	Lars Nyberg	
	Lars E.O. Svensson	ej 6 samt 8b
	Barbro Wickman-Parak	
	Sigvard Ahlzén	
	Pether Burvall	8a
	Sophie Degenne	8b
	Ann Falkén	8b
	Henrik Gardholm	1-4
	Joanna Gerwin	1-4
	Mårten Gomer	5
	Leif Jacobsson	5
	Maria Johansson	8b
	Eva Julin	
	Fredrik Leufstadius	8a
	Pernilla Meyersson	
	Marianne Olsson	5
	Göran Robertsson	8b
	Maria Svalfors	
	Britt-Marie Svensson	8a-c
	Åsa Sydén	
	Magnus Vesterlund	8a-c

§ 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 4 februari 2011 justerades.

§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

Peter Egardt gjorde en sammanfattning av läget beträffande projekt Nya sedel- och myntserien.

§ 5. Årsredovisning 2010 samt förslag till vinstdisposition

Eva Julin, biträdande chef för stabsavdelningen, informerade om att direktionen vid sitt sammanträde den 10 februari beslutat om årsredovisningen 2010. Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, presenterade Riksbankens balans- och resultaträkning samt förslaget till vinstdisposition för 2010.

Ove Olsson, fullmäktiges revisionsfunktion, redogjorde för granskning av underlaget till förslaget till vinstdisposition, protokollsbilaga A.

Fullmäktige **beslutade** om framställning till riksdagen med förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2010 samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse, protokollsbilaga B.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

§ 6. Direktionsledamots sidouppdrag

Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog ärende om omprövning av direktionsledamots sidouppdrag, protokollsbilaga C.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

Det noterades att vice riksbankschef Lars E.O. Svensson inte var närvarande vid behandlingen av denna punkt.

§ 7. Fullmäktiges möteskalender hösten 2011

Sigvard Ahlzén, stabsavdelningen, presenterade förslag till möteskalender för fullmäktige hösten 2011, protokollsbilaga D.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilaga.

§ 8. Direktionens rapporter

- a) Pether Burvall, stabsavdelningen, presenterade verksamhetsuppföljning för Riksbankens verksamhet 2010.
- b) Sophie Degenne, chef för avdelningen för kapitalförvaltning, samt Maria Johansson och Ann Falkén, avdelningen för kapitalförvaltning, redogjorde för årsrapport över Riksbankens kapitalförvaltning 2010.
- c) Riskchefen Magnus Vesterlund, stabsavdelningen, redogjorde för riskrapporten 2010.

§ 9. Sammanträdet avslutas

Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Johan Gernandt