



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige, Nr 3

DATUM: 2011-03-25

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
Allan Widman
Peter Eriksson
Hans-Birger Ekström
Tommy Waidelich 1-7d
Ann-Kristine Johansson 1-7c
Håkan Larsson
—
Chris Heister
—
Sophia Spala Setterwalls Advokatbyrå 5
Charlotte Orsmark Setterwalls Advokatbyrå 5
—
Stefan Ingves 1-5, 7-8
Svante Öberg 1-5, 7-8
Lars Nyberg 1-5, 7-8
Lars E.O. Svensson 1-5, 7-8
Sigvard Ahlzén
Björn Andersson 7d
Patrick Bailey 1-5,7-8
Eva Forsell 7f
Eric Frieberg 1-5
Maria Gil 5
Mårten Gomer 5
Gabriella Guiborg 7d
Leif Jacobsson 5
Eva Julin
Göran Lind 7e
Tomas Lundberg 1-5
Pernilla Meyersson 1-7b, 7d-8
Christina Nyman 7c
Åsa Sydén
Christina Wejshammar 5

§ 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 11 februari 2011 justerades.

§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

- a) Eva Juhlin, stabsavdelningen, redogjorde för innehållet i Riksrevisionens revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2010 och i en revisionspromemoria till Riksrevisionens årliga revision av Sveriges riksbank 2010, protokollsbilaga A.
- b) Sigvard Ahlzén, stabsavdelningen, anmälde riksdagsskrivelse 2010/11:173 – Ändring i lagen om Sveriges riksbank, protokollsbilaga B.

§ 5. Nya sedel-och myntserien

Christina Wejshammar och Leif Jacobsson, administrativa avdelningen, föredrog ärende om ny sedel-och myntserie.

Ärendet **bordlades** för att senare behandlas vid ett per capsulam-sammanträde.

§ 6. Direktionens anställningsvillkor

Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog ärende om anställningsvillkor för direktionens ledamöter, protokollsbilaga C.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

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

§ 7. Direktionens rapporter

- a) Förste vice riksbankschefen Svante Öberg informerade om direktionens beslut om en utredning om en compliancefunktion i Riksbanken.
- b) Patrick Bailey, internrevisionsavdelningen, lämnade rapport över revisionsavdelningens verksamhet för 2010.
- c) Christina Nyman, avdelningen för penningpolitik, informerade om innehållet i den penningpolitiska rapporten februari 2011.
- d) Björn Andersson, avdelningen för penningpolitik, informerade om det underlag till utvärdering av penningpolitiken 2008–2010 som Riksbanken lämnat till Finansutskottet.
- e) Göran Lind, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om Internationella valutafondens granskning av den finansiella sektorn i Sverige, FSAP.

f) Riksbankschefen Stefan Ingves informerade om några internationella frågor.

§ 8. Sammanträdet avslutas

Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Åsa Sydén

Justeras

Johan Gernandt