



# PROTOKOLL

## Riksbanksfullmäktige, Nr 5

DATUM: 2011-04-29

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 Gun Hellsvik Lena Sommestad Allan Widman Peter Eriksson Anders Flanking Bosse Ringholm	1-7b
		–	
		Hans Birger Ekström Ulf Sjösten Chris Heister Ebba Lindsö Catharina Bråkenhielm Christer Nylander Helena Leander	tjänstgörande 7c-8
		–	
		Ove Olsson	fullmäktiges revisionsenhet
		–	
		Stefan Ingves Svante Öberg Karolina Ekholm Lars E.O. Svensson Ylva Hedén Westerdahl Eva Julin Pernilla Meyersson Mithra Sundberg Maria Svalfors Åsa Sydén David Vestin	1-7a 7b 1-7a

### § 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 25 mars 2011 justerades.

### § 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

Mithra Sundberg, stabsavdelningen, anmälde riksdagskrivelse 2010/11:217 – Riksbankens förvaltning 2010, protokollsbilaga A.

### § 5. Revisionsplan för fullmäktiges revisionsenhet 2011

Ove Olsson, fullmäktiges revisionsenhet, presenterade förslag till revisionsplan för fullmäktiges revisionsenhet för perioden april 2011 – mars 2012, protokollsbilaga B.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

### § 6. Sidouppdrag för direktionsledamot

Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog ärende om sidouppdrag för direktionsledamot.

Ärendet **bordlades** till kommande sammanträde.

### § 7. Direktionens rapporter

- a) David Vestin, avdelningen för penningpolitik, informerade om direktionens överväganden vid det penningpolitiska beslutet den 19 april 2011 då reporäntan höjdes med 0,25 procentenheter till 1,75 procent.
- b) Ylva Hedén Westerdahl, avdelningen för penningpolitik, informerade om innehållet i Riksbankens utredning om risker på den svenska bostadsmarknaden.
- c) Eva Julin, stabsavdelningen, anmälde direktionens remissyttrande om En samlad reglering för stärkt krisberedskap mot allvarliga tekniska fel och störningar i det centrala betalningssystemet.

### § 8. Sammanträdet avslutas

Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Johan Gernandt