



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige, Nr 7

DATUM: 2008-08-29

HANTERINGSKLASS: Ö P P E N

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 §§ 1—6f
Peter Egardt
Bo Bernhardsson
Elizabeth Nyström
Karin Pilsäter
Kjell Nordström
Ebba Lindsö
Carin Lundberg
Håkan Larsson
-
- Pär Nuder §§ 1—6f
Anne-Katrine Dunker
Fredrik Olovsson, tjänstgörande §§ 6g—7
Ulla Löfgren
Per Landgren
-
- Ove Olsson, fullmäktiges revisionsenhet
-
- Stefan Ingves
Irma Rosenberg
Lars Nyberg
Barbro Wickman-Parak
Svante Öberg
Gustaf Adlercreutz § 6g
Björn Andersson §§ 1—4a
Patrick Bailey §§ 6c—6e
Kai Barvell
Claes Berg § 6h
Pether Burvall § 6c
Eric Frieberg
Henrik Gardholm § 6c
Leif Jacobsson §§ 5—6a
Eva Julin § 6e
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Christina Wejshammar § 5

§ 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 13 juni 2008 justerades.

§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

- a) Stabschefen Kai Barvèll anmälde riksdagsskrivelse 2007/08:248 angående finansutskottets betänkande 2007/08:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken, protokollsbilaga A.
- b) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, informerade om att fullmäktiges sammanträde den 26 september kommer att kombineras med ett studiebesök hos Crane AB i Tumba.
- c) Mithra Sundberg informerade om kommande frukostseminarium den 5 september med information från direktionens penningpolitiska möte den 2 september.

§ 5. Specialprägling av bruksmynt 2009

Leif Jacobsson, stabsavdelningen, presenterade förslag till utformning av samt föreskrifter för specialpräglad bruksmynt 2009, protokollsbilaga B.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med framlagt förslag.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

§ 6. Direktionens rapporter

- a) Leif Jacobsson informerade om den nya strukturen för Riksbankens interna regelverk.
- b) Förste vice riksbankschefen Irma Rosenberg informerade om innehållet i Penningpolitisk rapport 2008:2. Hon informerade även från direktionens sammanträde den 2 juli 2008 då reporäntan höjdes med 0,25 procentenheter till 4,5 procent.
- c) Pether Burvall, stabsavdelningen, informerade om verksamhetsuppföljning för första tertiet 2008.
- d) Patrick Bailey, internrevisionsavdelningen, informerade om internrevisionens uppföljning för första tertiet 2008.
- e) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om hur Riksbanken tagit hand om de rekommendationer som Riksrevisionen lämnade i samband med granskningen av årsredovisningen för 2007.

- f) Kai Barvell informerade om de ändringar som gjorts i Riksbankens instruktion med anledning av inrättandet av en regelstödsfunktion.
- g) Gustaf Adlercreutz, stabsavdelningen, informerade om ECB:s konsultationsyttrande över utredningen om Riksbankens finansiella oberoende.
- h) Claes Berg, stabsavdelningen, lämnade en lägesrapport från Riksbankens interna utredning om Riksbankens finansiella tillgångar.
- i) Mithra Sundberg informerade om direktionens möteskalender för våren 2009 samt om en ändring i kalendern för hösten 2008.

§ 7. Sammanträdet avslutas

Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.

Vid pennan

Maria Svalfors

Justeras

Johan Gernandt