



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige, Nr 3

DATUM: 2012-02-10

MÖTESTID:

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	
	Sven-Erik Österberg	
	Peter Egardt	
	Peter Eriksson	
	Hans Birger Ekström	
	Gun Hellsvik	
	Anders Karlsson	
	Sonia Karlsson	
	Lena Sommestad	
	Roger Tiefensee	
	Allan Widman	1-5
	--	
	Agneta Börjesson	
	Chris Heister	
	Fredrik Olovsson	
	Bosse Ringholm	
	--	
	Ove Olsson, fullmäktiges revisionsfunktion	5-7
	--	
	Stefan Ingves	
	Karolina Ekholm	
	David Farelus	5-6
	Henrik Gardholm	
	Joanna Gerwin	
	Kerstin Haglund	
	Martin W Johansson	5-6
	Eva Julin	
	Göran Robertsson	5-6
	Lars Svensson	
	Åsa Sydén	
	Barbro Wickman-Parak	
	Mithra Sundberg	

§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 3 februari 2012 justerades.

§4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

a) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, informerade om att fullmäktige kommer att bjudas in till ett frukostmöte fredag den 17 februari kl. 08.30 med information efter direktionens penningpolitiska beslut den 15 februari.

b) Johan Gernandt informerade om att en avropsförfrågan angående fullmäktiges revisionsfunktion har skickats ut till de revisionsbyråer som Riksbanken har ramavtal med. I enlighet med fullmäktiges tidigare beslut kommer ordföranden och vice ordföranden att utvärdera byråernas svar och fatta beslut om vilken byrå som ska anlitas som fullmäktiges revisionsfunktion senast i mars 2012.

§5. Anmälan av årsredovisning 2011 och Riksbankens balansräkning

Eva Julin, biträdande chef för stabsavdelningen, informerade om att direktionen vid sitt sammanträde den 9 februari beslutat om årsredovisningen 2011. Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, presenterade Riksbankens balans- och resultaträkning samt förslaget till vinstdisposition för 2011.

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 2011 samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse 2011, [protokollsbilaga B](#).

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

§6. Direktionens rapporter

Riksbankschefen Stefan Ingves redogjorde för utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna.

§7. Sammanträdet avslutas

Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Eva Cory

Justeras

Johan Gernandt