



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige, Nr 1

DATUM: 2015-01-30

:

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: | Susanne Eberstein, ordförande | |
| | Michael Lundholm, vice ordförande | |
| | Hans Hoff | |
| | Caroline Helmersson Olsson | |
| | Martin Kinnunen | |
| | Hans Birger Ekström | |
| | Anders Karlsson | |
| | Roger Tiefensee | |
| | Agneta Börjesson | 4 – 13 |
| | Chris Heister | |
| | Elisabeth Björnsdotter Rahm | |
| | - | |
| | Tommy Waidelich | |
| | Oskar Öholm | |
| | Olle Felten | |
| | Carl B Hamilton | |
| | ClasGöran Carlsson | |
| | Karin Nilsson | |
| | Esabelle Dingizian | tjänstgörande 1 – 3 |
| | Stefan Attefall | |
| | - | |
| | Katarina Oebius | fullmäktiges revisionsfunktion 1 – 9 |
| | Roger Karlsson | fullmäktiges revisionsfunktion 1 – 9 |
| | Anders Herjevik | Riksrevisionen 1 – 4 |
| | Jesper Fagerberg | Riksrevisionen 1 – 4 |
| | - | |
| | Stefan Ingves | ej 5 |
| | Kerstin af Jochnick | ej 5 |
| | Per Jansson | ej 5 |
| | Henry Ohlsson | ej 5 |
| | Cecilia Skingsley | ej 5 |
| | Lars Andersson | 11c – 13 |
| | Oskar Andersson Forsman | 11c – d |
| | Pether Burvall | 11b |
| | Magnus Eklund | 11b |
| | Heidi Elmér | 10 – 13 |
| | Lovisa Furuskär | 11c – 13 |
| | Henrik Gardholm | 1 – 4 |
| | Mårten Gomer | 10 |
| | Susanna Grufman | 10 |
| | Christoffer Grände | 1 – 4, 6 – 13 |
| | Tobias Helmersson | 11a |

| | |
|----------------------|-----------------|
| Leif Jacobsson | 10 |
| Lina Jacobsson | 1 – 4, 11c – 13 |
| Maria Johansson | 1 – 4, 11c – 13 |
| Eva Julin | |
| Pia Kronestedt Metz | 1 – 4 |
| Anja Marletta | 11c – 13 |
| Ann-Leena Mikiver | |
| Marianne Olsson | 1 – 4 |
| Göran Robertsson | 1 – 4, 6 – 13 |
| Mithra Sundberg | |
| Maria Svalfors | |
| Åsa Sydén | |
| Emma Söderqvist | 11c – 13 |
| Anders Vredin | |
| Christina Wejshammar | 9 – 10 |

§1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Susanne Eberstein förklarade sammanträdet öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen för sammanträdet godkändes.

§3. Justering av protokoll

Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 19 december (eftermiddagen) 2014 justerades.

§4. Verksamhetsberättelse samt vinstdisposition

Mithra Sundberg, stabsavdelningen, informerade om direktionens bordläggning av Årsredovisning 2014 samt om förslaget till fullmäktiges verksamhetsberättelse. Henrik Gardholm, avdelningen för verksamhetssupport, redogjorde för förslaget till vinstdisposition 2014. Anders Herjevik, Riksrevisionen, lämnade en statusrapport från Riksrevisionens pågående granskning.

Fullmäktiges framställning till riksdagen med förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2014 samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse för 2014 **bordlades.**

§5. Siduppdrag för direktionens ledamot

Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog ärende om siduppdrag för direktionens ledamot, protokollsbilaga A.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

Det noterades att direktionens ledamöter inte var närvarande vid denna punkt.

§6. Fullmäktiges möteskalender hösten 2015

Mithra Sundberg föredrog förslag till möteskalender för fullmäktige hösten 2015, protokollsbilaga B.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

§7. Granskningsrapport – utövande av tjänst

Katarina Oebius, fullmäktiges revisionsfunktion, lämnade en rapport från granskning av direktionens ledamöters utövande av tjänst, protokollsbilaga C.

Fullmäktige lade rapporten till handlingarna.

§8. Granskningsrapport – direktionens information till fullmäktige

Katarina Oebius lämnade en rapport från granskning av direktionens information till fullmäktige, protokollsbilaga D.

Fullmäktige lade rapporten till handlingarna.

§9. Granskningsrapport – sedlar

Katarina Oebius lämnade en rapport från granskning av Riksbankens projekt för utbyte av den svenska sedel- och myntserien i avseende på tryckning och leverans, protokollsbilaga E.

Fullmäktige lade rapporten till handlingarna.

§10. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

Susanna Grufman och Leif Jacobsson, avdelningen för betalningssystem och kontanter, samt Ann-Leena Mikiver, stabsavdelningen, lämnade en statusrapport från arbetet med utbyte av den svenska sedel- och myntserien. Fullmäktige fick även se de nya sedlarna.

§11. Direktionens rapporter

- a) Tobias Helmersson, avdelningen för marknader, lämnade en marknadsuppdatering.
- b) Pether Burvall, stabsavdelningen, och Magnus Eklund, avdelningen för verksamhetssupport, informerade om verksamhets- och budgetuppföljning 2014.
- c) Göran Robertsson, avdelningen för marknader, informerade om kapitalförvaltningen 2014. Fullmäktige fick också information om frågor kring Riksbankens upplåning och förvaltning generellt.
- d) Lars Andersson, stabsavdelningen, redogjorde för riskrapporten 2014.
- e) Emma Söderqvist, stabsavdelningen, informerade om riskenhetens bedömning av intern styrning och kontroll 2014.
- f) Anja Marletta, stabsavdelningen, informerade om compliance 2014.

§12. Övrigt

Inga övriga frågor togs upp.

§13. Sammanträdet avslutas

Susanne Eberstein förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Susanne Eberstein