



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige, Nr 11

DATUM: 2005-10-21

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: Jan Bergqvist, ordförande
Sinikka Bohlin
Bengt Westerberg
Lennart Nilsson
Mats Odell
Peter Egardt (§§ 4-7h)
Kenneth Kvist (§§ 1-6)
Susanne Eberstein
Karin Pilsäter (§§ 1-7f)
Kjell Nordström (§§ 1-7e)
Margaretha af Ugglas

—
Camilla Dahlin Andersson (§§ 1-6)
Sonia Karlsson (§§ 1-7c)
Marianne Carlström (§§ 1-7e)
Tommy Waidelich, tjänstgörande §§ 7f-h

—
Peter Strandh, Ernst & Young AB (§§ 1-4)
Anders Willborg, Ernst & Young AB (§§ 1-4)

—
Kerstin Alm
Per-Olof Arevik (§ 7h)
Emelie Bagélius (§ 7b-c)
Kai Barvell (§ 7h)
Ulrika Bergelv (§ 7b-e)
Christina Nordh Berntsson (§ 7b-g)
Villy Bergström (ej § 5)
Mats Galvenius
Björn Hasselgren (§ 7h)
Lars Heikensten (ej § 5)
Per Håkansson
Christian Johansson (§ 7b-c)
Peter Kvist (§§ 1-4, 7b-d)
Anders Kragsterman (§ 7b-c)
Lars Nyberg (ej § 5)
Kristina Persson (ej § 5)
Irma Rosenberg (ej § 5)
Eva Srejber (ej § 5)
Åsa Sydén



§ 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 2. Justering

Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 23 september och den 11 oktober 2005 justerades.

§ 3. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

Inga rapporter anmäldes.

§ 4. Rapport från fullmäktiges revisionsenhet – Översiktlig analys av intern kontroll i bokslutsprocessen

Peter Strandh, fullmäktiges revisionsenhet, lämnade en rapport med översiktlig analys av intern kontroll i bokslutsprocessen, protokollsbilaga A.

Rapporten lades till handlingarna och det noterades att en uppföljning kommer att ske under 2006.

§ 5. Anställningsförmåner för direktionens ledamöter

Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog promemoria med förslag till anställningsförmåner för direktionens ledamöter, protokollsbilaga B.

Fullmäktige beslutade i enlighet med promemorian.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6. Förlängning av avtal för konsult till fullmäktiges revisionsenhet

Mats Galvenius, chefen för stabsavdelningen, föredrog promemoria med förslag till förlängning av avtal med konsult till fullmäktiges revisionsenhet, protokollsbilaga C.

Fullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.

§ 7. Direktionens rapporter

- a) Riksbankschef Lars Heikensten och vice riksbankschef Irma Rosenberg lämnade en sammanfattande redogörelse för innehållet i Inflationsrapport 2005:3 och bakgrunden till det penningpolitiska beslut som publicerades den 20 oktober 2005.
- b) Christian Johansson, avdelningen för marknadsoperationer, och Anders Kragsterman, avdelningen för finansiell stabilitet, lämnade en redogörelse för guld- och valutareservförvaltningen för andra tertialet 2005.
- c) Emelie Bagelius, avdelningen för marknadsoperationer, informerade om driftskostnader för förvaltningen av guld- och valutareserven.
- d) Peter Kvist, administrativa avdelningen, lämnade en redogörelse Riksbankens tertialbokslut och budgetuppföljning för andra tertialet 2005.
- e) Ulrika Bergelvä, chefen för internrevisionsavdelningen, lämnade en rapport över avdelningens verksamhet under första och andra tertialet 2005.
- f) Mats Galvenius informerade om strategiska mål och resursram för verksamhetsplaneringen 2006.
- g) Christina Nordh Berntsson, stabsavdelningen, informerade om arbetsformerna för Riksbankens årsredovisning 2005.
- h) Kai Barvell lämnade information om Riksbankens avtal med Nordic Coin och förestående upphandling av minnesmynt för 2006.

Vid protokollet

Kerstin Alm

Justeras

Jan Bergqvist