



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige, Nr 4

DATUM: 2005-03-11

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
Kjell Nordström
Mats Odell
Kenneth Kvist
Susanne Eberstein
Peter Egardt
Karin Pilsäter (§§ 3-5)
Margaretha af Ugglas

—
Carin Lundberg
Sonia Karlsson
Camilla Dahlin Andersson (tjänstgörande §§ 1-3a)
Lars U Granberg

—
Kai Barvell (§ 5)
Villy Bergström
Mats Galvenius (§ 5)
Björn Hasselgren
Lars Heikensten
Per Håkansson
Peter Kvist (§ 5a-b)
Per-Ola Mattsson (§ 5c)
Fredrik Olsson (§ 5)
Eva Srejber
Maria Svalfors
Åsa Sydén

§ 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 2. Justering

Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 11 februari 2005 justerades.

§ 3. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

a) Ordföranden Jan Bergqvist rapporterade att riksdagens tryckeri vid några tillfällen självständigt korrigerat texter från fullmäktige i samband med tryckningen. Det bedömdes av fullmäktige som olämpligt. Fullmäktige uppdrog till ordföranden att framföra fullmäktiges synpunkt till kammarsekreteraren.

b) Björn Hasselgren, Riksbanksfullmäktiges kansli, anmälde Riksrevisionens revisionsberättelse för Sveriges riksbank, protokollsbilaga A. Björn Hasselgren redogjorde vidare för innehållet i Riksrevisionens revisionsrapport avseende granskning av Sveriges riksbank 2004, protokollsbilaga B.

c) Björn Hasselgren informerade om arbetet i budgetlagutredningen och den underhandsrapport som lämnats till Riksdagskommittén. I denna konstaterades att vissa kompletteringar av riksbankslagen borde göras, främst när det gäller Riksbankens köp och försäljning av aktier och fastigheter.

d) Riksbankschefen Lars Heikensten informerade om en utbildningsfilm från Riksbanken som riktar sig till gymnasieelever. Filmen är en fortsättning på den satsning som pågått några år med bl.a. seminarier riktade till läroboksförfattare och gymnasielärare. Filmen omfattar ett grundavsnitt om 21 minuter samt ett antal kortare överkursavsnitt. Med filmen följer också en informationsbroschyr.

e) Maria Svalfors, stabsavdelningen, informerade om läget i planeringen inför fullmäktiges studieresa i höst till USA och Kanada.

f) Björn Hasselgren informerade om invigningen av Bruksmuséet i Tumba den 3-4 juni 2005 till vilken fullmäktige kommer att bjudas in. Fullmäktige beslutade att hålla sitt sammanträde den 10 juni på Bruksmuséet. En gemensam resa till och från Tumba kommer att arrangeras den 10 juni.

g) Björn Hasselgren informerade om att minnessedeln med anledning av Tumba Bruks 250-årsjubileum kommer att introduceras i samband med Postens utställning med anledning av frimärkets 150-årsjubileum i Göteborg den 26-27 maj 2005. Fullmäktiges ordförande Jan Bergqvist kommer att delta vid introduktionen.

§ 4. Anmälan av beslut om upphandling av konsult till fullmäktiges revisionsenhet

Björn Hasselgren redogjorde för den upphandling som gjorts av konsult till fullmäktiges revisionsenhet för perioden mars 2005—februari 2006. Upphandlingen har genomförts som en förenklad upphandling enligt lagen om offentlig upphandling. Enligt fullmäktiges beslut den 22 oktober 2004 har upphandlingen genomförts av Björn Hasselgren i samråd med fullmäktiges ordförande och vice ordförande. Fullmäktiges ordförande och vice ordförande har beslutat att teckna avtal med Ernst & Young AB.

§ 5. Direktionens rapporter

a) Peter Kvist, administrativa avdelningen, redogjorde för Riksbankens årsrapport avseende uppföljning av verksamheten 2004.

b) Fredrik Olsson, avdelningen för marknadsoperationer, redogjorde för guld- och valutareservförvaltningen under 2004.

c) Per-Ola Mattsson, stabsavdelningen, lämnade en internationell rapport med särskilt fokus på utvecklingsfinansiering och eventuella konsekvenser för IMF:s guldreserv.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Jan Bergqvist