



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige, Nr 1

DATUM: 2007-01-19

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
Peter Egardt
Susanne Eberstein
Bo Bernhardsson
Elizabeth Nyström
Anders Flanking
Karin Pilsäter
Kjell Nordström
Ebba Lindsö
Barbro Holmberg
-
- Stephan Tolstoy
Fredrik Olovsson, §§ 1-6b, 6e-7
Lena Sommestad
Catharina Elmsäter-Svärd
Per Landgren
-
- Peter Strandh, fullmäktiges revisionsenhet, §§ 1-6d
-
- Eva Srejber (ej § 5)
Svante Öberg (ej § 5)
Kai Barvell
Per Håkansson
Pernilla Meyersson, §§ 1-5
Maria Svalfors
Åsa Sydén

§ 1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde fastställdes.

§ 3. Justering av protokoll

Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 15 december 2006 justerades.

§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

- a) Johan Gernandt informerade om att Odd Eiken entledigats från sitt uppdrag som suppleant i riksbanksfullmäktige från den 15 december 2006 och att riksdagen utsett Anne-Katrine Dunker till ny suppleant från den 21 december 2006, protokollsbilaga A.
- b) Chefsjuristen Per Håkansson, stabsavdelningen, påminde om ledamöternas skyldighet att anmäla innehav samt förändring i innehav av finansiella instrument.
- c) Vice riksbankschef Svante Öberg samt Johan Gernandt informerade om tidsplan för hanteringen av remiss angående Mishkins och Giavazzis utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995—2005.
- d) På förslag av ordföranden enades fullmäktige om att temalunch ska hållas i samband med sammanträdena den 2 respektive den 23 februari.

§ 5. Anställningsförmåner för riksbankschefen

Johan Gernandt föredrog ärende om anställningsförmåner för riksbankschefen.

Fullmäktige **beslutade bordlägga** ärendet.

§ 6. Direktionens rapporter

- a) Pether Burvall, stabsavdelningen, informerade om direktionens beslut om Riksbankens vision samt om strategisk plan, verksamhetsplan och budget för 2007.
- b) Maria Wahl, administrativa avdelningen, informerade om Riksbankens Jämställdhetsplan 2006—2007 samt Mångfaldsplan 2006—2007.
- c) Ulrika Bergelv, chefen för internrevisionsavdelningen, informerade om internrevisionsavdelningens revisionsplan 2007.
- d) Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, informerade om preliminärt förslag till disposition av Riksbankens vinst 2006.
- e) Kai Barvell, chefen för stabsavdelningen, informerade om ändringar i direktionens möteskalender våren 2007.
- f) Vice riksbankschef Eva Srejber informerade om att direktionen utsett Mattias Persson till ny avdelningschef för avdelningen för finansiell stabilitet. Tidigare avdelningschef Martin Andersson blir rådgivare till direktionen.
- g) Eva Srejber informerade om Riksbankens pågående pandemiövning.

§ 7. Sammanträdet avslutas

Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Johan Gernandt