



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige, Nr 4

DATUM: 2008-04-18

HANTERINGSKLASS:

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
Sinikka Bohlin
Susanne Eberstein
Bo Bernhardsson
Elizabeth Nyström
Anders Flanking
Karin Pilsäter
Kjell Nordström
Ebba Lindsö
Anne-Katrine Dunker
-
- Pär Nuder
Carin Lundberg
Stephan Tolstoy
Lena Sommestad
Tommy Waidelich
Per Landgren
-
- Ove Olsson, fullmäktiges revisionsenhet
-
- Stefan Ingves, ej § 5
Irma Rosenberg, ej § 5
Lars E.O. Svensson, ej § 5
Barbro Wickman-Parak, ej § 5
Svante Öberg, ej § 5
Åsa Ekelund § 7
David Farelus §§ 7, 9b
Per Håkansson
Eva Julin § 9c
Johanna Lybeck Lilja § 9b
Pernilla Meyersson
Christina Nordh Berntsson §§ 7, 9b
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Anders Vredin § 9a

§ 1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Johan Gernandt hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 3. Justering av protokoll

Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 14 mars 2008 justerades.

§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

- a) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, informerade om att frukostmöten med information efter direktionens penningpolitiska beslut planeras för fullmäktiges ledamöter till den 25 april, den 4 juli och den 5 september.
- b) Chefsjuristen Per Håkansson, stabsavdelningen, anmälde riksdagsskrivelse 2007/08:152 angående finansutskottets betänkande 2007/08:FiU23 Riksbankens förvaltning 2007, protokollsbilaga A.
- c) Per Håkansson anmälde även riksdagsskrivelse 2007/08:151 angående finansutskottets betänkande 2007/08:FiU17 Förlängning av Sveriges deltagande i Internationella valutafondens (IMF:s) Nya lånearrangemang (NAB), protokollsbilaga B.
- d) Per Håkansson anmälde slutligen även riksdagsskrivelse 2007/08:156 angående finansutskottets betänkande 2007/08:FiU13 Ändring i riksbankslagen, protokollsbilaga C.
- e) Johan Gernandt informerade om de kontakter som han och vice ordförande Leif Pagrotsky haft med fullmäktiges revisionsenhet med anledning av att direktionen avser att besluta om nya attestregler.

§ 5. Anställningsvillkor direktionens ledamöter (inklusive lönevillkor)

Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog ärende om anställningsvillkor för direktionens ledamöter, protokollsbilaga D.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

Det noterades att direktionens ledamöter inte var närvarande vid behandlingen av ärendet.

§ 6. Fullmäktiges kontrollfunktion

Johan Gernandt redogjorde för innehållet i förelagd PM om fullmäktiges kontrollfunktion, protokollsbilaga E.

Fullmäktige **beslutade** att godkänna den föreslagna texten.

§ 7. Samråd med direktionen – Finansiering av skuldavskrivning

Åsa Ekelund, stabsavdelningen, föredrog ärende om samråd med direktionen om skrivelse till riksdagen om medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning, protokollsbilaga F.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

§ 8. Fullmäktiges revisionsenhet – revisionsplan 2008

Ove Olsson, fullmäktiges revisionsenhet, föredrog förslag till revisionsplan för fullmäktiges revisionsenhet för perioden 2008-04—2009-03, protokollsbilaga G.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

§ 9. Direktionens rapporter

- a) Anders Vredin, avdelningen för penningpolitik, presenterade en uppföljning av Riksbankens prognosarbete. Fullmäktige uttryckte önskemål om ytterligare information om uppföljningsarbetet under innevarande år, eventuellt även med inriktning på något specifikt område.
- b) David Farelius, stabsavdelningen, informerade från IMF:s vårmöte och Johanna Lybeck Lilja, stabsavdelningen, informerade från Informella Ekofin.
- c) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om direktionens beslut att inrätta en regelstödsfunktion i Riksbanken.

§ 10. Sammanträdet avslutas

Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.

Vid pennan

Maria Svalfors

Justeras

Johan Gernandt