



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige, Nr 11

DATUM: 2008-12-17

HANTERINGSKLASS: Ö P P E N

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 §§ 1—9a
Peter Egardt
Susanne Eberstein
Bo Bernhardsson
Anders Flanking
Karin Pilsäter
Kjell Nordström
Ebba Lindsö
Ulla Löfgren
-
- Pär Nuder, tjänstgörande §§ 9b—10
Carin Lundberg §§ 7—10
Lena Sommestad
Håkan Larsson
Carl B Hamilton
Ulf Perbo
-
- Ove Olsson, fullmäktiges revisionsenhet
-
- Irma Rosenberg deltog ej §§ 6—8
Lars Nyberg §§ 9—10
Lars E.O. Svensson deltog ej §§ 6—8
Svante Öberg deltog ej §§ 6—8
Patrick Bailey
Kai Barvell
Pether Burvall § 9c
Eric Frieberg §§ 1—4
Henrik Gardholm § 9b
Leif Jacobsson § 5
Peter Kvist §§ 5, 9b
Pernilla Meyersson
Mithra Sundberg
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Maria Wahl § 9d

§ 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 28 november 2008 justerades.

§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

- a) Johan Gernandt informerade om att ordföranden och vice ordföranden i ett pressmeddelande den 15 december meddelat att posten som vice riksbankschef efter Irma Rosenberg kommer att vara vakant från den 1 januari 2009, då processen för att utse en ny person kräver ytterligare tid.
- b) Maria Svalfors, stabsavdelningen, informerade om att riksdagen beslutat att utse Ulf Perbo till ny suppleant efter Per Landgren (från den 15 december 2008), protokollsbilaga A.
- c) Maria Svalfors informerade om planerade frukostseminarier för fullmäktige den 13 februari samt den 3 juli för information efter direktionens penningpolitiska beslut i februari respektive juli.

§ 5. Samråd med direktionen – Förslag till lag om femtioöresmyntets upphörande som lagligt betalningsmedel

Leif Jacobsson, stabsavdelningen, föredrog ärende angående samråd med direktionen om skrivelse till riksdagen om förslag till lag om femtioöresmyntets upphörande som lagligt betalningsmedel, protokollsbilaga B.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med framlagt förslag.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

§ 6. Granskningsrapport – ny attestordning samt resekostnader forskningsändamål

Ove Olsson, fullmäktiges revisionsenhet, redogjorde för revisionsenhetens granskning av efterlevnaden av ny attestordning samt av resekostnader för forskningsändamål, protokollsbilaga C.

Fullmäktige **beslutade** lägga rapporten till handlingarna.

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

§ 7. Registeranalys av värdepapperstransaktioner

Ove Olsson informerade om att revisionsenheten påbörjat en granskning av värdepapperstransaktioner. Revisionsenheten återkommer till fullmäktige den 30 januari med en fullständig rapport.

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

§ 8. Anställningsvillkor för direktionsledamöter

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

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

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

§ 9. Direktionens rapporter

- a) Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg redogjorde för direktionens överväganden vid det penningpolitiska mötet den 3 december då reporäntan sänktes med 1,75 procentenheter till 2,0 procent.
- b) Henrik Gardholm, administrativa avdelningen, lämnade en prognos för Riksbankens resultat för 2008.
- c) Pether Burvall, stabsavdelningen, informerade om direktionens beslut om verksamhetsplan och budget för 2009.
- d) Maria Wahl, administrativa avdelningen, informerade om Riksbankens arbetsmiljöplan för 2009.
- e) Patrick Bailey, internrevisionsavdelningen, informerade om revisionsplanen för 2009.
- f) Pernilla Meyersson, stabsavdelningen, informerade om Riksbankens arbete med medianalys och extern kommunikation.

§ 10. Sammanträdet avslutas

Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.

Vid pennan

Maria Svalfors

Justeras

Johan Gernandt