



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige, Nr 11

DATUM: 2011-11-25

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 | |
| | Sven-Erik Österberg | |
| | Sonia Karlsson | |
| | Anders Karlsson | |
| | Gun Hellsvik | |
| | Lena Sommestad | |
| | Allan Widman | |
| | Peter Eriksson | |
| | Hans Birger Ekström | |
| | Chris Heister | 7-9 |
| | Håkan Larsson | |
| | – | |
| | Fredrik Olovsson | 1-6 |
| | Bosse Ringholm | |
| | Per Landgren | tjänstgörande 1-6 |
| | – | |
| | Lars E.O. Svensson | |
| | Barbro Wickman-Parak | 1-6 |
| | Svante Öberg | |
| | Sigvard Ahlzén | |
| | Björn Andersson | 5 |
| | Kai Barvell | 1-8a, 8c |
| | David Farelus | 8b |
| | Eric Frieberg | 1-7 |
| | Eva Julin | 5 |
| | Erik Lenntorp | 5 |
| | Tomas Lundberg | 7-9 |
| | Pernilla Meyersson | 1-6 |
| | Mattias Persson | 8a |
| | Lena Strömberg | 8b |
| | Mithra Sundberg | |
| | Åsa Sydén | |
| | David Vestin | 8b |

§ 1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Johan Gernandt förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen för dagens sammanträde godkändes.

§ 3. Justering av protokoll

Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2011 justerades.

§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

Johan Gernandt presenterade det utskickade preliminära underlaget till riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse 2011.

§ 5. Remissyttrande – Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010

Johan Gernandt och vice ordföranden Sven-Erik Österberg föredrog förslag till fullmäktiges yttrande över remiss från riksdagen avseende rapporten Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010 (2010/11:RFR5). Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om förslag till direktionens yttrande över remissen.

Fullmäktige beslutade om remissyttrande i enlighet med protokollsbilaga A med tillägg enligt överenskommelse. Ordföranden och vice ordföranden fick i uppdrag att göra den slutliga justeringen.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

§ 6. Riksbankens arbetsordning och instruktion

Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog ändring av Riksbankens arbetsordning med anledning av nya krav på intern styrning och kontroll, protokollsbilaga B. Åsa Sydén informerade vidare om ändringar i instruktionen.

Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.

§ 7. Konsulter till fullmäktiges revisionsenhet

Efter diskussion **bordlades** frågan om nytt avtal för konsultstöd till fullmäktiges revisionsenhet.

§ 8. Direktionens rapporter

- a) Mattias Persson, chefen för avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om förslag till nya kapitalkrav på svenska banker.
- b) David Vestin, avdelningen för penningpolitik, informerade om direktionens överväganden vid det penningpolitiska beslutet den 26 oktober 2011 då reporäntan lämnades oförändrad på 2,0 procent. Lena Strömberg och David Farelus, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade därefter om den aktuella ekonomiska utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna.

- c) Stabschefen Kai Barvèll informerade om att direktionen beslutat att utse Kajsa Lindståhl som ordförande i stiftelsen Tumba bruk för en ny mandatperiod om tre år, 2012-2014.

§ 9. Sammanträdet avslutas

Johan Gernandt förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Sigvard Ahlzén

Justeras

Johan Gernandt