



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige Nr 4

DATUM: 2017-05-05

SVERIGES RIKSBANK
SE-103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00
Fax +46 8 21 05 31
registratorn@riksban.k.se
www.riksbank.se

NÄRVARANDE: Susanne Eberstein, ordförande
Michael Lundholm, vice ordförande
Hans Hoff
Peter Egardt
Caroline Helmersson Olsson 1 – 8b
Olle Felten
Hans-Birger Ekström
Anders Karlsson
Roger Tiefensee
Agneta Börjesson
Chris Heister

Catharina Bråkenhielm tjänstgörande 8c – 10
Elisabeth Björnsdotter Rahm
Tommy Waidelich
Oskar Öholm
Ann-Kristine Johansson 1 – 8c
Mikael Eskilander
Carl B Hamilton
Stefan Attefall

Martin Malm fullmäktiges revisionsfunktion, 1 – 5
Hampus Pihl fullmäktiges revisionsfunktion, 1 – 5

Stefan Ingves
Kerstin af Jochnick
Martin Flodén
Per Jansson
Henry Ohlsson
Åsa Ekelund 8b
Eric Frieberg 1 – 8a
Mårten Gomer 8a
Eva Julin
Emelie Mannefred 8b
Ann-Leena Mikiver 8a
Christina Nyman 8c
Lena Strömberg 8d
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Jens Vahlquist 8d

§1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Susanne Eberstein hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3. Justering av protokoll

Protokollet från den 24 mars 2017 justerades.

§4. Granskningsrapporter

Martin Malm och Hampus Pihl, fullmäktiges revisionsfunktion, redogjorde för revisionsfunktionens granskningar avseende försvarslinjernas ändamålsenlighet samt personskydd, protokollsbilaga A och B.

Rapporterna lades till handlingarna.

§5. Revisionsplan 2017–2018

Martin Malm och Hampus Pihl presenterade revisionsfunktionens riskbedömning och förslag till revisionsplan för perioden 1 april 2017 – 31 mars 2018, protokollsbilaga C.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

§6. Remissyttrande – Utkast till lagrådsremiss om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning

Fullmäktige hade skriftligen fått information om innehållet i direktionens yttrande över utkast till lagrådsremiss om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning.

Chefsjuristen Eric Friberg redogjorde för förslag till separat yttrande från fullmäktige över de delar i utkastet som ligger inom fullmäktiges verksamhetsområde, protokollsbilaga D.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

§7. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

Eric Friberg anmälde riksdagsskrivelse 2016/17:229 om finansutskottets betänkande 2016/17:FiU23 Riksbankens förvaltning 2016, protokollsbilaga E.

§8. Direktionens rapporter

- a) Fullmäktige hade fått en skriftlig rapport angående status i sedel- och myntutbytet. Rapporten lades till handlingarna. Mårten Gomer, avdelningen för betalningsmedel, informerade om Riksbankens ståndpunkt med anledning av diskussion i media om

de nya myntens hållbarhet. Fullmäktige diskuterade även svårigheterna för allmänheten att i vissa fall göra sig av med sina gamla mynt.

- b) Vice riksbankschef Per Jansson informerade från IMF:s vårmöte i april.
- c) Förste vice riksbankschefen Kerstin af Jochnick informerade om Penningpolitisk rapport april 2017 samt om direktionens penningpolitiska beslut den 26 april 2017 då reporäntan lämnades oförändrad på -0,50 procent.
- d) Jens Vahlquist, avdelningen för marknader, lämnade en marknadsuppdatering.

§9. Övrigt

Riksbankschefen Stefan Ingves informerade om en penningpolitisk fråga.

§10. Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Susanne Eberstein