



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige Nr 1

DATUM: 2018-02-09
PLATS: Fullmäktiges sessionssal, Riksbanken

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: Susanne Eberstein, ordförande
Michael Lundholm, vice ordförande
Hans Hoff
Peter Egardt
Caroline Helmersson Olsson
Anders Karlsson
Roger Tiefensee 1 – 8
Agneta Börjesson
Chris Heister
Mikael Eskilandersson
Elisabeth Björnsdotter Rahm 1 – 8b

Tommy Waidelich
Ann-Kristine Johansson
ClasGöran Carlsson
Karin Nilsson tjänstgörande 9 – 10
Esabelle Dingizian
Stefan Attefall tjänstgörande 8b – 10

Anders Herjevik, Riksrevisionen 1 – 4
Canan Jeppsson, Riksrevisionen 1 – 4

Stefan Ingves ej 7
Kerstin af Jochnick ej 7
Martin Flodén ej 7
Per Jansson ej 7
Cecilia Skingsley ej 7
Ann Fridell 8c
Eric Frieberg 1 – 7
Anders Frohm 1 – 4
Henrik Gardholm 1 – 4
Mårten Gomer 8c
Maria Hesselmar 1 – 4
Martin W Johansson 1 – 4, 8c
Eva Julin
Henrik Jönsson 8d
Amanda Nordström 8a – b
Tommy Persson 8d
Carl-Fredrik Pettersson 8a – b
Mithra Sundberg 1 – 4
Maria Svalfors

Åsa Sydén	
Åsa Söder Nilsson	8d
Anders Vredin	
Fredrik Wallin	8a – b

§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 15 december 2017 justerades.

§4. Framställning till riksdagen – Riksbanksfullmäktiges förslag till vinstdisposition 2017 med mera

Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om direktionens bordläggning av årsredovisning 2017 samt om förslaget till fullmäktiges verksamhetsberättelse. Henrik Gardholm, avdelningen för verksamhetssupport, redogjorde för Riksbankens balansräkning 2017, samt redogjorde för förslaget till vinstdisposition 2017. Riskchefen Mithra Sundberg, stabsavdelningen, redogjorde för riskenhetens bedömning av intern styrning och kontroll och förste vice riksbankschefen Kerstin af Jochnick kommenterade kring arbetet med kontrollstrukturer och leverantörsstyrning. Anders Herjevik och Canan Jeppsson, Riksrevisionen, lämnade en statusrapport från Riksrevisionens pågående granskning.

Fullmäktiges framställning till riksdagen med förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2017 samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse för 2017 **bordlades**.

§5. Framställning till riksdagen – Ekonomipriset

Chefsjuristen Eric Frieberg redogjorde för förslag till framställning till riksdagen om ökad kostnadstäckning till Ekonomipriset, protokollsbilaga A. Framställningen avses lämnas gemensamt med direktionen.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

§6. Ändringar i Riksbankens arbetsordning

Åsa Sydén, stabsavdelningen, redogjorde för förslag till ändring av Riksbankens arbetsordning, protokollsbilaga B, och informerade samtidigt om direktionens beslut om förändringar i Riksbankens instruktion.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

§7. Anställningsvillkor för direktionens ledamöter

Åsa Sydén redogjorde för förslag till anställningsvillkor för direktionens ledamöter, protokollsbilaga C.

Fullmäktige **beslutade** enligt protokollsbilagan.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

Noterades att direktionens ledamöter inte var närvarande under denna punkt.

§8. Direktionens rapporter

- a) Vice riksbankschef Cecilia Skingsley informerade om Penningpolitisk rapport december 2017 och direktionens beslut att hålla reporäntan på oförändrade -0,5 procent.
- b) Carl-Fredrik Pettersson, avdelningen för marknader, lämnade en marknadsuppdatering.
- c) Mårten Gomer, avdelningen för betalningar och kontanter, informerade om Riksbankens upphandling av nytt avtal för inköp av sedlar.
- d) Åsa Söder Nilsson och Tommy Nilsson, stabsavdelningen, lämnade en statusuppdatering kring Riksbankens jubileumsår, protokollsbilaga D.
- e) Eva Julin anmälde direktionens remissyttrande över Finansinspektionens pelare 2-krav på likviditetstäckningskvot i enskilda valutor.

§9. Övrigt

Kerstin af Jochnick informerade om säkerhetsfråga.

§10. Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Susanne Eberstein