



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

# PROTOKOLL

## Riksbanksfullmäktige Nr 2

DATUM: 2018-02-16  
PLATS: Fullmäktiges sessionssal, Riksbanken

NÄRVARANDE: Susanne Eberstein, ordförande  
Michael Lundholm, vice ordförande  
Peter Egardt  
Caroline Helmersson Olsson  
Hans Birger Ekström  
Anders Karlsson  
Roger Tiefensee  
Agneta Börjesson  
Tommy Waidelich  
Elisabeth Björnsdotter Rahm  
Esabelle Dingizian

Mikael Eskilandersson  
Carl B Hamilton  
ClasGöran Carlsson  
Karin Nilsson  
Stefan Attefall

Anders Herjevik, Riksrevisionen	5
Martin Flodén	ej 4
Per Jansson	ej 4
Henry Ohlsson	ej 4
Pether Burvall	6b
Magnus Eklund	6b
Heidi Elmér	6c – e
Eric Frieberg	
Anders From	6c – e
Henrik Gardholm	5
Mårten Gomer	7b
Maria Johansson	6c – e
Martin W Johansson	7b
Eva Julin	
Pernilla Meyersson	
Åsa Nilsson	6c – f
Mithra Sundberg	6c – e
Maria Svalfors	
Lisa Tilly	6c – e
Anna Wilbe	6c – e

## §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 9 februari 2018 justerades.

## §4. Val av direktionsledamot

Fullmäktige **beslutade** att förlänga vice riksbankschef Martin Flodéns mandat som direktionsledamot sex år från och med den 22 maj 2018, protokollsbilaga A.

Det noterades att direktionens ledamöter inte var närvarande under denna punkt.

Denna punkt förklarades **omedelbart justerad**.

## §5. Årsredovisning samt vinstdisposition och verksamhetsberättelse

Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om direktionens beslut den 15 februari 2018 om Årsredovisning 2017. Henrik Gardholm, avdelningen för verksamhetssupport, presenterade Riksbankens balans- och resultaträkning samt redogjorde för förslaget till vinstdisposition 2017. Anders Herjevik, Riksrevisionen, hänvisade till den information som lämnades vid fullmäktiges sammanträde den 9 februari 2018 och meddelade att det inte funnits anledning att ändra den tidigare gjorda bedömningen att inga iakttagelser gjorts. Anders Herjevik uttalade beträffande förslaget till vinstutdelning att den av riksdagen beslutade vinstutdelningsmodellen var rätt tillämpad i det framlagda förslaget. Riksrevisionen förväntas lämna en revisionsberättelse enligt standardutformning.

Fullmäktige **beslutade** om framställning till riksdagen med Riksbanksfullmäktiges förslag till vinstdisposition 2017 med mera, protokollsbilaga B.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

## §6. Direktionens rapporter

- a) Vice riksbankschef Per Jansson informerade om Penningpolitisk rapport februari 2018 och direktionens beslut att hålla reporäntan på oförändrade -0,5 procent.
- b) Pether Burvall, stabsavdelningen, informerade om verksamhetsuppföljning 2017.
- c) Lisa Tilly, avdelningen för marknader, informerade om finansiell tillgångsförvaltning 2017.
- d) Riskchefen Mithra Sundberg, stabsavdelningen, informerade om riskrapport för tertial 3 2017.
- e) Compliancechef Anna Wilbe, stabsavdelningen, redogjorde för compliancerapport 2017.

- f) Åsa Nilsson, internrevisionsavdelningen, informerade om internrevisionsavdelningens årsrapport 2017.
- g) Eva Julin anmälde direktionens beslut om mötesplan för 2018.

## §7. Övrigt

- a) Pernilla Meyersson, stabsavdelningen, lämnade en lägesrapport kring frågan om professurer.
- b) Mårten Gomer, avdelningen för betalningar och kontanter, informerade kring Riksbankens upphandling av nytt avtal för inköp av sedlar.
- c) Fullmäktige önskade en studieresa till London i maj för att lära mer kring Brexit. Fullmäktiges kanslifunktion fick i uppdrag att återkomma med förslag.

## §8. Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Susanne Eberstein