



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige Nr 10

DATUM: 2018-12-17

MÖTESTID:

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
Hans Birger Ekström
Bo Broman
Marie Granlund
Peter Helander
Ali Esbati 6c – 8
Mikael Eskilandersson
Jonas Jacobsson Gjørtler
Mathias Tegnér

Thomas Strand tjänstgörande 6c
Roger Tiefensee
ClasGöran Carlsson 1 – 6b, tjänstgörande 1 – 6b
Sammy Almedal
Agneta Börjesson

Stefan Ingves
Kerstin af Jochnick
Martin Flodén
Per Jansson
Henry Ohlsson
Cecilia Skingsley
Pether Burvall 6b – c
Magnus Eklund 6b – c
Ann Fridell 6g
Henrik Gardholm 5
Therése Gaya 6g
Maria Hesselmar 6g
Johan Hultgren 6d – f
Eva Julin
Ann-Leena Mikiver 1 – 6a
Simon Rörborn 6d – f
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Christina Wejshammar 6g
Anna Wilbe 6d – f

§ 1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Susanne Eberstein hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2. Dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

§ 3. Justering

Protokollet från sammanträdet den 22 november 2018 justerades.

§ 4. Fullmäktiges revisionsfunktion

Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog förslag till upphandling av konsult för fullmäktiges revisionsfunktion, protokollsbilaga A.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

§ 5. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

Eva Julin, stabsavdelningen, hänvisade till det utskickade utkastet till fullmäktiges verksamhetsberättelse. Fullmäktiges synpunkter ska vara fullmäktiges sekreterare tillhanda senast den 8 januari 2019.

Henrik Gardholm, avdelningen för verksamhetssupport, informerade om prognosen för Riksbankens vinstutdelning.

§ 6. Direktionens rapporter

- a) Kommunikationschefen Ann-Leena Mikiver informerade om direktionens beslut om uppdateringar i kommunikationspolicyn.
- b) Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick redogjorde för den strategiska planen för 2019–2022.
- c) Pether Burvall, stabsavdelningen, informerade om verksamhetsplanen för 2019. Magnus Eklund, avdelningen för verksamhetssupport, informerade om budget för 2019.
- d) Compliancechef Anna Wilbe, stabsavdelningen, informerade om complianceplanen för 2019.
- e) Dataskyddsombudet Johan Hultgren, stabsavdelningen, informerade om dataskyddsplanen för 2019.
- f) Revisionschefen Simon Rörborn, internrevisionsavdelningen, informerade om revisionsplanen för 2019.
- g) Therése Gaya, Ann Fridell och Maria Hesselmar, avdelningen för betalningar, informerade om kontanthantering och inlösen.
- h) Vice riksbankschef Cecilia Skingsley och Eva Julin informerade om Riksbankens e-kronaprojekt och det framtida arbetet med ett utreda frågor om digitala centralbankspengar.

- i) Eva Julin informerade om direktionens möteskalender för 2019.

§ 7. Övrigt

Vice riksbankschef Henry Ohlsson informerade om årets mottagare av Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

§ 8. Sammanträdet avslutas

Susanne Eberstein önskade alla en god jul och ett gott nytt år och förklarade därefter sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Susanne Eberstein