



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige Nr 9

DATUM: 2019-08-30

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
Marie Granlund
Peter Helander
Ali Esbati
Chris Heister
Mikael Eskilandersson
Caroline Helmersson Olsson
Jonas Jacobsson Gjørtler
Josef Fransson

Thomas Strand
Sofia Fölster
Mathias Tegnér
Roger Tiefensee
ClasGöran Carlsson
Agneta Börjesson

Stefan Ingves ej 4
Martin Flodén ej 4
Per Jansson ej 4
Henry Ohlsson ej 4
Cecilia Skingsley ej 4

Björn Andersson 6b-c
Åsa Ekelund 7e
Heidi Elmér 7b-d
Johannes Forss Sanddahl 7b-d
Therese Gaya 6c-7a
Sebastian Hall
Monika Johansson 6c-7a
Eva Julin
Maria Kangas 7e
Emelie Nilsson
Anders Vredin
Fredrik Wallin 7b-d

Ingrid Wallin Johansson	7b-d
Christina Wejshammar	6c-7a
Anna Wilbe	
Dilan Ölcer	7f

§ 1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Susanne Eberstein hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2. Dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

§ 3. Justering

Protokollet från sammanträdet den 17 juni 2019 justerades.

§ 4. Entledigande direktionsledamot

Anna Wilbe, stabsavdelningen, föredrog ärende om entledigande av direktionsledamot, protokollsbilaga A.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

Denna punkt förklarades **omedelbart justerad**.

Direktionens ledamöter var inte närvarande vid denna punkt.

§ 5. Fullmäktiges möteskalender för 2020

Förelåg förslag till möteskalender för fullmäktiges sammanträden under 2020, protokollsbilaga B.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

§ 6. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

- a) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om förslag till datum för fullmäktiges studieresa till London 19–21 januari 2020.
- b) Björn Andersson, avdelningen för penningpolitik, informerade om finansutskottets betänkande 2018/19:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken 2016–2018, protokollsbilaga C.
- c) Monika Johansson, avdelningen för betalningar, informerade om finansutskottets betänkande 2018/19:FiU44 Statens roll på betalningsmarknaden, protokollsbilaga D.

§ 7. Direktionens rapporter

- a) Therese Gaya, avdelningen för betalningar, informerade om det fortlöpande arbetet vid inlösenfunktionen.
- b) Vice riksbankschef Martin Flodén redogjorde för Penningpolitisk rapport juli 2019.
- c) Vice riksbankschef Martin Flodén redogjorde för remiss av promemorian Riksbankens nya räntestyrningssystem.
- d) Ingrid Wallin Johansson, avdelningen för marknader, redogjorde för utvecklingen på de finansiella marknaderna.
- e) Åsa Ekelund, avdelningen för finansiell stabilitet, redogjorde för aktuella frågor inom IMF.
- f) Dilan Ölcer, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om Bank for International Settlements planer på innovationsnav.
- g) Anna Wilbe redogjorde för direktionens remissyttrande – Ett säkert statligt ID-kort med e-legitimation (SOU 2019:14), samt ytterligare två inkomna remisser;
 - Utredningen om riksrevisorers avgångsvillkor och karens (2018/19:URF2)
 - Utredningen om Riksrevisionens ledningsstruktur (2018/19:URF1)
- h) Eva Julin, informerade om direktionens möteskalender för 2020.

§ 8. Övrigt

Anna Wilbe informerade om Riksbankens arbete med den så kallade visselblåsarfunktionen.

§ 9. Sammanträdet avslutas

Susanne Eberstein förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Emelie Nilsson

Justeras

Susanne Eberstein