



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige Nr 1

DATUM: 2019-02-08

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
Chris Heister
Mikael Eskilandersson
Caroline Helmersson Olsson

Agneta Gille
Jonas Jacobsson Gjörtler
Thomas Strand
Sofia Fölster
ClasGöran Carlsson
Maria Plass
Sammy Almedal
Agneta Börjesson

Anders Herjevik	Riksrevisionen	1–5
Stefan Ingves	ej 6	
Kerstin af Jochnick	ej 6	
Martin Flodén	ej 6	
Cecilia Skingsley	ej 6	
Henrik Gardholm	1 – 5	
Maria Hesselmar	8c	
Eva Julin		
Sofia Kåhre	1 – 5	
Amanda Nordström	8a – b	
Maria Svalfors		
Åsa Sydén		
Anders Vredin		
Fredrik Wallin	8a – b	
Christina Wejshammar	8c	

§ 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 december 2018 justerades.

§ 4. Anmälan ny suppleant

Susanne Eberstein anmälde att riksdagen utsett Maria Plass som suppleant i fullmäktige från den 30 januari 2019. Maria Plass ersätter Susanne Ackum som entledigades från sitt uppdrag den 19 december 2018.

§ 5. Fullmäktiges verksamhetsberättelse 2018 och förslag till vinstdisposition

Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om att direktionen bordlagt Årsredovisning 2018. Eva hänvisade till det utskickade utkastet till fullmäktiges verksamhetsberättelse.

Henrik Gardholm, avdelningen för verksamhetssupport, informerade om resultatet för 2018 och beräkningen av förslaget till Riksbankens vinstutdelning.

Anders Herjevik, Riksrevisionen, redogjorde för den granskning Riksrevisionen gjort för 2018.

Fullmäktige **bordlade** förslaget till vinstdisposition och verksamhetsberättelse för 2018.

§ 6. Sidouppdrag direktionsledamöter

Åsa Sydén föredrog ärende om förnyad prövning av sidouppdrag för två av direktionens ledamöter, protokollsbilaga A och B.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagorna.

Direktionens ledamöter närvarade inte under denna punkt.

§ 7. Fullmäktiges möteskalender 2019

Fullmäktige **beslutade** fastställa föreslagen möteskalender för fullmäktige hösten 2019, protokollsbilaga C.

§ 8. Direktionens rapporter

- a) Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick informerade om Penningpolitisk rapport december 2018 och direktionens beslut den 19 december 2018 att höja reporäntan till -0,25 % att gälla från den 9 januari 2019.

- b) Amanda Nordström, avdelningen för marknader, lämnade en marknadsuppdatering.
- c) Maria Hesselmar, avdelningen för betalningar, informerade om försäljning och återvinning av skrotmynt från utbytet av myntserien 2016–2017. Därmed är alla aktiviteter kring myntutbytet avslutade.

Christina Wejshammar svarade på fullmäktiges frågor kring inlösen av ogiltiga sedlar.

§ 9. Övrigt

Susanne Eberstein informerade om att Riksbanken har utsetts till vinnare i kategorin bästa webbplats bland världens centralbanker. Priset delas ut av Central Banking Journal i kategorin Website of the Year Award 2019. Juryn lyfter särskilt fram webbplatsens effektiva navigationsstruktur och tillgängliga innehåll. Fullmäktige uttryckte att man var stolt över denna utmärkelse.

§ 10. Sammanträdet avslutas

Susanne Eberstein förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Susanne Eberstein