



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige Nr 1

DATUM: 2020-02-07

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
Mikael Eskilandersson
Caroline Helmersson Olsson
Jonas Jacobsson Gjørtler

Agneta Gille
Roger Tiefensee
ClasGöran Carlsson
Maria Plass
Agneta Börjesson

Martin Krüger, fullmäktiges revisionsfunktion 1 – 5
Charlotte Ehrengren, Riksrevisionen 1 – 4

Stefan Ingves	ej 5
Cecilia Skingsley	ej 5
Anna Breman	ej 5
Per Jansson	ej 5
Martin Flodén	ej 5
Henry Ohlsson	ej 5
Heidi Elmér	1 – 4, 7a – d
Johannes Fors Sandahl	6, 7d
Eva Forssell	
Eric Frieberg	1 – 7a
Henrik Gardholm	1 – 4, 6 – 7a
Therése Gaya	7f
Marushia Li Gislén	6
Eva Julin	
Kristian Jönsson	7d – e
Maria Kangas	6
David Kjellberg	7a
Gustav Kronqvist	7f

Ola Medelberg	6
Pernilla Meyersson	1 – 7e
Marianne Nessén	7a
Marianne Olsson	1 – 4
Carl-Johan Rosenvinge	7d – e
Albina Soutanaeva	7a
Amelie Stierna	7d
Maria Svalfors	
David Vestin	7a
Anders Vredin	ej 5
Fredrik Wallin	7b – c
Ingrid Wallin Johansson	7b – c
Christina Wejshammar	7f

§ 1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Susanne Eberstein hälsade välkommen och framförde fullmäktiges tack för en intressant och bra arrangerad studieresa till London i januari. Ordföranden förklarade därefter sammanträdet öppnat.

§ 2. Dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

§ 3. Justering

Protokollet från sammanträdet den 16 december 2019 justerades.

§ 4. Fullmäktiges verksamhetsberättelse 2019 och förslag till vinstdisposition

Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om att direktionen bordlagt Årsredovisning 2019. Eva hänvisade till det utskickade utkastet till fullmäktiges verksamhetsberättelse och tillfälle gavs att lämna synpunkter på förslaget.

Henrik Gardholm, avdelningen för verksamhetssupport, informerade om resultatet för 2019 och beräkningen av förslaget till Riksbankens vinstutdelning.

Charlotte Ehrengren, Riksrevisionen, redogjorde för den granskning Riksrevisionen gjort för 2019.

Fullmäktige **boardlade** förslaget till vinstdisposition och verksamhetsberättelse för 2019.

§ 5. Granskningsrapporter – Utövande av tjänst samt Efterlevnaden av arbetsordningen

Martin Krüger, fullmäktiges revisionsfunktion, redogjorde för granskning av direktionsledamöters utövande av tjänst samt efterlevnaden av arbetsordningen, [protokollsbilaga A](#).

Rapporten lades till handlingarna.

Direktionens ledamöter närvarande inte under denna punkt.

§ 6. Samråd med direktionen – Deltagande i IMF:s finansieringslösning

Marushia Li Gislén, avdelningen för finansiell stabilitet, redogjorde för direktionens beslut om framställning till riksdagen, Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella Valutafondens (IMF) finansieringslösning 2019/20:RB4, protokollsbilaga B.

Fullmäktige **beslutade** enligt protokollsbilagan.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

§ 7. Direktionens rapporter

- a) Pernilla Meyersson, stabsavdelningen, informerade om den fortsatta processen för remisshantering av Riksbanksutredningens betänkande En ny riksbankslag, SOU 2019:46. David Kjellberg, avdelningen för marknader, informerade om innehållet i betänkandet avseende Riksbankens eget kapital och vinstutdelning till staten. Fullmäktige gav ordföranden och vice ordföranden i uppdrag att förbereda ett förslag till yttrande och återkomma till fullmäktige.
- b) Vice riksbankschef Martin Flodén informerade om Penningpolitisk rapport december 2019 och direktionens beslut den 19 december 2019 att höja reporäntan från –0,25 % till 0 % att gälla från och med den 8 januari 2020.
- c) Ingrid Wallin Johansson, avdelningen för marknader, lämnade en redogörelse för utvecklingen på de finansiella marknaderna.
- d) Amelie Stierna, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om direktionens beslut att Riksbanken ska beräkna och publicera en ny referensränta i svenska kronor.
- e) Carl-Johan Rosenvinge, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om TIBER-EU, ett ramverk för att testa cybersäkerhet i en organisation, och direktionens beslut att anta en svensk anpassning av ramverket.
- f) Therése Gaya och Gustav Kronqvist, avdelningen för betalningar, informerade om nya föreskrifter för inlösen.

§ 8. Sammanträdet avslutas

Susanne Eberstein förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Susanne Eberstein