



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige Nr 1

DATUM: 2021-02-05

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 Teams
Hans Hoff Teams
Hans Birger Ekström Teams
Bo Broman Teams
Marie Granlund Teams
Ali Esbati Teams
Chris Heister
Mikael Eskilandersson Teams
Caroline Helmersson Olsson Teams
Roger Tiefensee Teams

Agneta Gille Teams
Jonas Jacobsson Gjørtler Teams
Thomas Strand Teams
Josef Fransson Teams
Mathias Tegnér Teams
ClasGöran Carlsson Teams
Maria Plass Teams
Sammy Almedal Teams
Agneta Börjesson Teams

Charlotte Ehrengren, Riksrevisionen Teams 1 – 7

Stefan Ingves ej 5
Cecilia Skingsley Teams ej 5
Anna Breman Teams ej 5
Martin Flodén Teams ej 5
Per Jansson Teams ej 5
Henry Ohlsson Teams ej 5
Magnus Andersson Teams 9b
Joel Birgin Teams 9a
Heidi Elmér Teams 1 – 9b
Eva Forssell Teams
Henrik Gardholm Teams 1 – 4
Therése Gaya Teams 9d – e
Mårten Gomer Teams 9d – e
Eva Julin

Henrik Jönsson	Teams 1 – 7
Cecilia Kahn	Teams 4
David Kjellberg	Teams 1 – 4
Lena Strömberg	Teams 9b
Maria Svalfors	
Jens Vahlqvist	Teams 9a
Christina Wejshammar	Teams 9d – e
Dilan Ölcer	Teams 9c

§ 1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Susanne Eberstein förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2. Dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

§ 3. Justering

Protokollet från sammanträdet den 18 december 2020 justerades.

§ 4. Fullmäktiges förslag till vinstdisposition och verksamhetsberättelse 2020

Eva Julin, stabsavdelningen, 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 2020 och beräkningen av förslaget till Riksbankens vinstutdelning. David Kjellberg, avdelningen för marknader, informerade om finansiella riskavsättningar.

Charlotte Ehrengren, Riksrevisionen, redogjorde för den granskning Riksrevisionen gjort för 2020.

Fullmäktige **bordlade** förslaget till vinstdisposition och verksamhetsberättelse för 2020.

§ 5. Sidouppdrag

Eva Forssell, stabsavdelningen, föredrog ärenden om sidouppdrag för direktionens ledamöter, protokollsbilagorna A – C.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagorna.

Noterades att direktionens ledamöter inte närvarade under denna punkt.

§ 6. Fullmäktiges möteskalender 2021

Eva Julin föredrog förslag till möteskalender för fullmäktiges sammanträden hösten 2021, protokollsbilaga D.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

§ 7. Information med anledning av corona

Henrik Jönsson, stabsavdelningen, informerade om den fortsatta operativa krishantering i Riksbanken under coronapandemin.

§ 8. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

Ordföranden informerade om att den planerade årliga middagen i februari inte kommer att genomföras pga. pandemirestriktioner.

§ 9. Direktionens övriga rapporter

- a) Joel Birgin, avdelningen för marknader, redogjorde för läget på de finansiella marknaderna.
- b) Magnus Andersson, avdelningen för marknader, informerade om direktionens beslut kring finansiering av valutareserven.
- c) Dilan Ölcer, avdelningen för finansiell stabilitet, lämnade en statusrapport för arbetet med etableringen av en BIS Innovation Hub Nordic Centre i Stockholm.
- d) Therése Gaya, avdelningen för betalningar, informerade om frågor kopplade till inlösen.
- e) Mårten Gomer, avdelningen för betalningar, informerade om direktionens beslut att om ordförande för Stiftelsen Tumba Bruk.
- f) Eva Forssell informerade om direktionens yttrande över 2019 års riksdagsöversyn.
- g) Eva Julin anmälde direktionens möteskalender 2021.

§ 10. Övrigt

Riksbankschefen Stefan Ingves reflekterade kring några frågor om Riksbanksutredningens förslag och konsekvenser därav samt svarade på frågor från fullmäktiges ledamöter.

§ 11. Sammanträdet avslutas

Susanne Eberstein förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Maria Svalfors

Susanne Eberstein