



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige Nr 1

DATUM: 2022-02-04

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
Malin Löfsjögård Teams
Bo Broman Teams
Marie Granlund Teams
Peter Helander Teams
Agneta Gille Teams
Jonas Jacobsson Gjørtler Teams
Mikael Eskilandersson Teams
Caroline Helmersson Olsson Teams

Thomas Strand Teams
Mathias Tegnér Teams
ClasGöran Carlsson Teams
Maria Plass Teams
Sammy Almedal Teams
Agneta Börjesson Teams

Stefan Ingves
Cecilia Skingsley Teams
Martin Flodén Teams
Per Jansson Teams
Anna Breman

Eva Julin
Eric Frieberg
Anders Vredin Teams

Henrik Gardholm, § 1-4 Teams
David Kjellberg, § 1-4 Teams
Charlotte Ehrengren, § 1-4 Teams
(Riksrevisionen)
Maria Svalfors, § 1-4 Teams

Heidi Elmér, § 1-8e	Teams
Pierre Liljefeldt, § 4-7	Teams
Dilan Ölcer, § 4-8a	Teams
Marianne Nessén, § 7-8a	Teams
Pether Burvall, § 8a-8b	Teams
Magnus Eklund, § 8a-8b	Teams
Carl-Fredrik Pettersson, § 8b-8c	Teams
Lisa Tilly, § 8b-8e	Teams
Lina Jacobson, § 8b-8e	Teams
Annika Odelros, § 8c-8e	Teams
Christina Wejshammar, § 8d-8f	Teams
Simon Rörborn, § 8c-8g	Teams
Åsa Söder Nilsson	
Amanda Johansson	Teams

§ 1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Susanne Eberstein förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2. Dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

§ 3. Justering

Protokollet från sammanträdet den 17 december 2021 justerades.

§ 4. Fullmäktiges förslag till vinstdisposition och verksamhetsberättelse 2021

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 2021 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 2021.

Fullmäktige **bordlade** förslaget till vinstdisposition och verksamhetsberättelse för 2021.

§ 5. Fullmäktiges möteskalender hösten 2022

Eva Julin föredrog förslag till möteskalender för fullmäktiges sammanträden hösten 2022, [protokollsbilaga A](#).

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

§ 6. Ordföranden och vice ordförandens rapporter

Ordföranden informerade om att ordinarie ledamot Ali Esbati kommer att lämna riksbanksfullmäktige.

§ 7. Coronainformation

Pierre Liljefeldt, stabsavdelningen, lämnade aktuell information med anledning av coronapandemin och Riksbankens interna hantering med anledning av detta.

Ordförande informerade om att fullmäktigemötena som standard kommer vara i riksbankshuset framöver med anledning av ändrade pandemirestriktioner.

§ 8. Direktionens rapporter

- a) Vice riksbankschef Anna Breman informerade om Riksbankens klimatrapport.
- b) Pether Burvall, stabsavdelningen, och Magnus Eklund, avdelningen för verksamhetsstöd, redogjorde för verksamhets- och budgetuppföljning 2021.
- c) Carl-Fredrik Pettersson, avdelningen för marknader, redogjorde för läget på de finansiella marknaderna.
- d) Lisa Tilly, avdelningen för marknader, informerade om den finansiella tillgångsförvaltningen 2021.
- e) Annika Odelros, riskchef, redogjorde för Riskrapport tertial 3 2021.
- f) Christina Wejshammar, avdelningen för betalningar, informerade om RIX-rapporten för tertial 3 2021.
- g) Simon Rörborn, internrevisionschef, redogjorde för internrevisionens rapport för tertial 3 2021 och status på revisionsplan för 2021 och 2022.
- h) Eva Julin, stabsavdelningen, anmälde direktionens möteskalender för 2022.

§ 9. Övrigt

- a) Eva Julin, stabsavdelningen, meddelade att inga nya visseblåsarärenden har inkommit till riskenheten.

§ 10. Sammanträdet avslutas

Susanne Eberstein förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Åsa Söder Nilsson

Justeras

Susanne Eberstein