



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige Nr 2

DATUM: 2017-02-10

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
Peter Egardt
Caroline Helmersson Olsson
Olle Felten
Hans Birger Ekström
Anders Karlsson
Roger Tiefensee
Chris Heister
Esabelle Dingizian

Elisabeth Björnsdotter Rahm
Mikael Eskilandersson
Carl B Hamilton
ClasGöran Carlsson
Karin Nilsson
Stefan Attefall

Anders Herjevik, Riksrevisionen 1 – 4

Stefan Ingves
Kerstin af Jochnick
Martin Flodén
Per Jansson
Henry Ohlsson
Cecilia Skingsley
Pether Burvall 1 – 6a
Heidi Elmér 6b – c
Johanna Fager Wettergren 6b – c
Eric Frieberg
Henrik Gardholm 1 – 4
Eva Julin
Mathias Magnusson 6b – c
Anja Marletta 6b – c
Marianne Olsson 1 – 6c
Mithra Sundberg 6b – c
Maria Svalfors
Åsa Sydén
Lisa Tilly 6b – c
Anders Vredin

§1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Susanne Eberstein hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3. Justering av protokoll

Protokollet från den 3 februari 2017 justerades.

§4. Årsredovisning samt vinstdisposition och verksamhetsberättelse

Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om direktionens beslut den 8 februari 2017 om Årsredovisning 2016. Henrik Gardholm, avdelningen för verksamhetsstöd, presenterade Riksbankens balans- och resultaträkning samt redogjorde för förslaget till vinstdisposition 2016. Anders Herjevik, Riksrevisionen, hänvisade till den information som lämnades vid fullmäktiges sammanträde den 3 februari 2017 och meddelade att det inte funnits anledning att ändra den tidigare gjorda bedömningen att inga iakttagelser gjorts. Riksrevisionen hade inga invändningar mot den av direktionen beslutade årsredovisningen och hade inga invändningar mot fullmäktiges förslag till vinstdisposition. Riksrevisionen förväntas lämna en revisionsberättelse enligt standardutformning.

Fullmäktige **beslutade** om framställning till riksdagen med förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2016 samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse för 2016, protokollsbilaga A.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

§5. Direktionens rapporter

- a) Pether Burvall, stabsavdelningen, redogjorde för verksamhetsuppföljning 2016.
- b) Johanna Fager Wettergren, avdelningen för marknader, redogjorde för den finansiella tillgångsförvaltningen 2016.
- c) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, redogjorde för risk- och ISK-rapporter 2016. Anja Marletta, stabsavdelningen, redogjorde för compliancerapport 2016.
- d) Eric Friberg, stabsavdelningen, anmälde direktionens remissyttrande – Skatt på finansiell verksamhet.

§6. Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Maria Svalfors

Susanne Eberstein