



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige Nr 7

DATUM: 2017-09-29

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
Anders Karlsson
Roger Tiefensee
Agneta Börjesson
Elisabeth Björnsdotter Rahm
Oskar Öholm

Catharina Bråkenhielm
Tommy Waidelich
Mikael Eskilandersson
Carl B Hamilton
ClasGöran Carlsson

Stefan Ingves	ej 7 – 8
Kerstin af Jochnick	ej 7 – 8
Martin Flodén	ej 7 – 8
Per Jansson	ej 7 – 8
Henry Ohlsson	ej 7 – 8
Cecilia Skingsley	ej 7 – 8
Pether Burvall	5d
Eric Frieberg	1 – 5a
Jyry Hokkanen	5a
Leif Jacobsson	5e
Eva Julin	
Pernilla Meyersson	
Ann-Leena Mikiver	
Christoffer Nordenlöw	5c
Maria Svalfors	
Åsa Sydén	
Åsa Söder Nilsson	5f
Anders Vredin	5a – b
Fredrik Wallin	5c
Christina Wejshammar	5e

§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 25 augusti 2017 justerades.

§4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

- a) Maria Svalfors, stabsavdelningen, informerade om tidsplan för arbetet med fullmäktiges verksamhetsberättelse samt förslag till vinstdisposition liksom de viktigaste hållpunkterna för arbetet med Riksbankens årsredovisning 2017, protokollsbilaga A.
- b) Susanne informerade om att fullmäktige vid dagens temalunch kommer att få information om Riksbankens e-kronaprojekt.

§5. Direktionens rapporter

- a) Jyry Hokkanen, avdelningen för penningpolitik, informerade om statistikfråga.
- b) Vice riksbankschef Martin Flodén redogjorde för Penningpolitisk rapport september 2017 och direktionens beslut den 6 september 2017 att lämna reporäntan oförändrad på -0,5 procent.
- c) Christoffer Nordenlöw, avdelningen för marknader, lämnade en marknadsuppdatering.
- d) Pether Burvall, stabsavdelningen, informerade om direktionens beslut om förutsättningar för verksamhetsplanering och budget 2018.
- e) Leif Jacobsson, avdelningen för betalningssystem och kontanter, lämnade en statusrapport kring sedel- och myntutbytet. Christina Wejshammar informerade om förändringsarbete vid sedelhanteringskontoret i Broby.

I samband med denna rapport informerade Leif Jacobsson om arbete med utvärdering av sedel- och myntutbytet och processen. Fullmäktiges ordförande liksom sammankallande i beredningsgruppen för sedlar och mynt kommer att bli intervjuade om sina synpunkter. Fullmäktige fick möjlighet att lämna synpunkter direkt vid sammanträdet.

- f) Åsa Söder Nilsson, stabsavdelningen, lämnade en statusrapport från projektet Riksbanken 350 år, protokollsbilaga B.
- g) Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om direktionens remissyttrande över Förslag till skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter.

§6. Övrigt

Punkten ströks då inget övrigt fanns att ta upp.

§7. Val av riksbankschef

Susanne Eberstein föredrog förslag till val av riksbankschef från den 1 januari 2018, protokollsbilaga C.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

Noterades att direktionens ledamöter inte närvarade under denna punkt.

§8. Val av direktionsledamot och förste vice riksbankschef

Susanne Eberstein föredrog förslag till val av direktionsledamot och förste vice riksbankschef från den 1 januari 2018, protokollsbilaga D.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

Noterades att direktionens ledamöter inte närvarade under denna punkt.

§9. Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Susanne Eberstein