



# PROTOKOLL

## Riksbanksfullmäktige Nr 5

DATUM: 2018-06-18  
PLATS: Fullmäktiges sessionssal, Riksbanken

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

Catharina Bråkenhielm  
Oskar Öholm  
Mikael Eskilandersson  
Carl B Hamilton  
ClasGöran Carlsson

Martin Malm, fullmäktiges revisionsfunktion 5

Stefan Ingves  
Kerstin af Jochnick  
Martin Flodén  
Cecilia Skingsley  
Märta Almgren 4i  
Lars Andersson 4c – g  
Pether Burvall 4b  
Heidi Elmér 4c – d  
Shiba Faiqi 4c – g  
Ann Fridell 4l – m  
Therése Gaya 4l – m  
Lina Jacobson 4c – d  
Eva Julin  
Pernilla Meyersson 1 – 4i  
Ann-Leena Mikiver 1 – 4m  
Christoffer Nordenlöw 4i  
Marianne Olsson 4c – g  
Tommy Persson 4a  
Simon Rörborn 4c – g

Olof Sandstedt	4k
Mithra Sundberg	4c – g
Maria Svalfors	
Åsa Sydén	
Åsa Söder Nilsson	4a
Lisa Tilly	4c – d
Anders Vredin	
Fredrik Wallin	4i
Christina Wejshammar	4l – m
Ann-Margret Westin	4k
Anna Wilbe	4c – g
Karin Winberg	4c – g

## §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 4 maj 2018 justerades.

## §4. Direktionens rapporter

- a) Åsa Söder Nilsson och Tommy Persson, stabsavdelningen, delgav några reflektioner från jubileumsdagen den 25 maj och informerade om höstens aktiviteter med anledning av Riksbankens jubileumsår 2018. Fullmäktige framförde sitt tack till alla de som bidragit till en mycket väl planerad och bra genomförd jubileumsdag.
- b) Pether Burvall, stabsavdelningen, redogjorde för verksamhets- och budgetuppföljning för tertial 1 2018.
- c) Lisa Tilly, avdelningen för marknader, informerade om den finansiella tillgångsförvaltningen för tertial 1 2018.
- d) Riskchefen Mithra Sundberg, stabsavdelningen, redogjorde för risk- och ISK-rapporter för tertial 1 2018.
- e) Chefen för internrevisionsavdelningen Simon Rörborn informerade om rapport för tertial 1 2018 för internrevisionen.
- f) Marianne Olsson, avdelningen för verksamhetssupport, informerade om Riksbankens arbete inom området cybersäkerhet.
- g) Karin Winberg, internrevisionsavdelningen, informerade om Riksbankens arbete med anledning av den nya dataskyddsförordningen.
- h) Vice riksbankschef Martin Flodén informerade om Finansiell stabilitet 2018:1.
- i) Christoffer Nordenlöw, avdelningen för marknader, lämnade en marknads-uppdatering.

- j) Åsa Sydén, stabsavdelningen, informerade om direktionens beslut om ändring i Riksbankens instruktion.
- k) Ann-Margret Westin, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om innehållet i direktionens yttrande över remiss om Nordea Bank AB:s ansökan om tillstånd att verkställa fusion.
- l) Therése Gaya, avdelningen för betalningar, informerade om inlösenfrågor.
- m) Ann Fridell, avdelningen för betalningar, informerade om Riksbankens avtal om sedelproduktion.

## §5. Fullmäktiges revisionsfunktion – revisionsplan 2018/19

Martin Malm, fullmäktiges revisionsfunktion, la fram förslag till revisionsplan för perioden 1 april 2018 – 31 mars 2019, protokollsbilaga A.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

## §6. Sammanträdet avslutas

Ordföranden önskade alla en trevlig sommar och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Susanne Eberstein