



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige Nr 2

DATUM: 2019-02-15

MÖTESTID:

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
Hans Birger Ekström
Bo Broman
Marie Granlund
Peter Helander
Ali Esbati
Chris Heister
Mikael Eskilandersson
Caroline Helmersson Olsson

Agneta Gille
Jonas Jacobsson Gjörtler
Thomas Strand
Sofia Fölster
Roger Tiefensee
ClasGöran Carlsson
Maria Plass
Agneta Börjesson

Anders Herjevik Riksrevisionen 1–4

Stefan Ingves ej 5
Kerstin af Jochnick ej 5
Martin Flodén ej 5
Per Jansson ej 5
Henry Ohlsson ej 5
Cecilia Skingsley ej 5
Pether Burvall 6b
Tomas Edlund 6c – e
Magnus Eklund 6b
Heidi Elmér 6c – e
Anders From 6c – e
Henrik Gardholm 1 – 4
Jesper Hansson 6a
Marie Hesselman 6a
Johan Hultgren 6c – e
Lina Jacobson 6c – e

Eva Julin	
Simon Rörborn	6c – e
Maria Svalfors	
Åsa Sydén	
Anders Vredin	
Anna Wilbe	6c – e

§ 1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Susanne Eberstein hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2. Dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

§ 3. Justering

Protokollet från sammanträdet den 8 februari 2019 justerades.

§ 4. Fullmäktiges verksamhetsberättelse 2018 och förslag till vinstdisposition

Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om att direktionen den 14 februari beslutade om Årsredovisning 2018. Eva informerade också om att inga förändringar skett i förslaget till fullmäktiges förslag till vinstdisposition 2018 och verksamhetsberättelse, protokollsbilaga A.

Henrik Gardholm, avdelningen för verksamhetssupport, redogjorde för resultatet för 2018 och beräkningen av förslaget till Riksbankens vinstutdelning.

Anders Herjevik, Riksrevisionen, informerade om att man har för avsikt att lämna en ren revisionsberättelse för 2018.

Fullmäktige **beslutade** enligt protokollsbilagan.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

§ 5. Direktionsledamöternas anställningsvillkor

Åsa Sydén föredrog ärende om förändring av anställningsvillkor för direktionens ledamöter, protokollsbilaga B.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan. Ali Esbati avstod från att delta i beslutet.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

Direktionens ledamöter närvarade inte under denna punkt.

§ 6. Direktionens rapporter

- a) Vice riksbankschef Henry Ohlsson informerade om Penningpolitisk rapport februari 2019 och direktionens beslut den 12 februari 2019 att lämna reporäntan oförändrad på $-0,25$ %.

Henry Ohlsson informerade även om den penningpolitiska processen.

- b) Pether Burvall, stabsavdelningen, och Magnus Eklund, avdelningen för verksamhetssupport, informerade om verksamhets- och budgetuppföljning för 2018.
- c) Lina Jacobson, avdelningen för marknader, informerade om den finansiella tillgångsförvaltningen 2018.
- d) Tomas Edlund, tf riskchef stabsavdelningen, informerade om Risk- och ISK-rapporter tertial 3 2018. Compliancechef Anna Wilbe, stabsavdelningen, informerade om compliancearbetet 2018.
- e) Simon Rörborn, internrevisionsavdelningen, informerade om internrevisionens årsrapport 2018.

§ 7. Övrigt

Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om planer för studiebesök i samband med fullmäktiges sammanträde den 29 mars 2019.

§ 8. Sammanträdet avslutas

Susanne Eberstein förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Susanne Eberstein