



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige Nr 14

DATUM: 2019-12-16

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 Birger Ekström
Marie Granlund
Peter Helander
Ali Esbati
Chris Heister
Mikael Eskilandersson
Caroline Helmersson Olsson
Agneta Gille
Sammy Almedal

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

Stefan Ingves
Cecilia Skingsley
Anna Breman
Per Jansson
Martin Flodén
Henry Ohlsson
Johan Blixt 5d
Pether Burvall 5e
Wiveka Burvall 5j
Magnus Eklund 5e
Eva Forssell
Eric Frieberg
Henrik Gardholm 5a
Johan Hultgren 5f – I
Maria Johansson 5a
Eva Julin

Thomas Lundin	5l
Pernilla Meyersson	1 – 5a
Marianne Nessén	5b
Annika Odelros	5f – i
Marianne Olsson	5a, l
Cecilia Roos-Isaksson	1 – 5b
Simon Rörborn	5f – i
Albina Soultanaeva	5a, d, j
Lena Strömberg	5d
Maria Svalfors	
Anders Vredin	
Anna Wilbe	5f – k
Dilan Ölcer	6

§ 1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Susanne Eberstein hälsade välkommen och inledde med att hälsa Anna Breman välkommen till Riksbanken och sitt första sammanträde med fullmäktige. Ordföranden förklarade därefter sammanträdet öppnat.

§ 2. Dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

§ 3. Justering

Protokollet från sammanträdet den 8 november (nr 13) 2019 justerades.

§ 4. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

- Maria Svalfors, stabsavdelningen, föreslog att fullmäktiges årliga middag ska hållas torsdag den 13 februari 2020 i Riksbanken. Fullmäktige beslutade enligt förslaget.
- Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om utkast till fullmäktiges verksamhetsberättelse. Synpunkter från fullmäktiges ledamöter lämnas senast den 7 januari 2020.

§ 5. Direktionens rapporter

- Henrik Gardholm, avdelningen för verksamhetssupport, informerade utvecklingen av Riksbankens resultat och modellen för inleverans. Henrik informerade även om prognos för inleverans avseende 2019 års resultat.
- Pernilla Meyersson och Eric Frieberg, stabsavdelningen, informerade om innehållet i Riksbanksutredningens betänkande En ny riksbankslag, SOU 2019:46, samt om processen för att ta fram direktionens och fullmäktiges remissyttranden.
- Vice riksbankschef Per Jansson informerade om Finansiell stabilitet 2019:2.

- d) Lena Strömberg, avdelningen för marknader, informerade om direktionens beslut om en mer hållbar valutareserv.
- e) Pether Burvall, stabsavdelningen, och Magnus Eklund, avdelningen för verksamhetssupport, informerade om verksamhetsplan och budget för 2020.
- f) Riskchefen Annika Odelros, stabsavdelningen, informerade om riskenhetens årsplan 2020.
- g) Compliancechefen Anna Wilbe informerade om complianceplan för 2020.
- h) Dataskyddsombudet Johan Hultgren informerade om dataskyddsplan för 2020.
- i) Revisionschefen Simon Rörborn, internrevisionsavdelningen, informerade om internrevisionsplan för 2020.
- j) Anna Wilbe informerade om direktionens beslut om policy om penningtvätt samt policy för korrespondentkonton.
- k) Anna Wilbe informerade om direktionens beslut om förändringar i de etiska reglerna.
- l) Thomas Lundin, avdelningen för verksamhetssupport, informerade om ett investeringsbeslut.
- m) Eric Frieberg informerade om direktionens beslut om ändring i Riksbankens instruktion.

§ 6. Övrigt

Dilan Ölcer, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om BIS Innovation Hub.

§ 7. Sammanträdet avslutas

Susanne Eberstein tackade alla för det gångna året, önskade alla god jul och gott nytt år och förklarade därefter sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Susanne Eberstein