



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige Nr 2

DATUM: 2020-02-14

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
Agneta Gille

Jonas Jacobsson Gjörtler
Mathias Tegnér
Roger Tiefensee
Agneta Börjesson

Charlotte Ehrengren, Riksrevisionen 1 – 4

Stefan Ingves	ej 6
Cecilia Skingsley	ej 6
Anna Breman	ej 6
Per Jansson	ej 6
Martin Flodén	ej 6
Henry Ohlsson	ej 6
Pether Burvall	8b
Magnus Eklund	8b
Heidi Elmér	8c – d
Susanna Engdahl	8g
Eva Forssell	
Eric Frieberg	7
Henrik Gardholm	1 – 4
Jenny Gawelin	8c – d
Mattias Gidoff Grahn	8h
Mattias Hector	8g
Eva Hellström	8h
Lina Jacobson	8c – d
Eva Julin	
Anders Knutsson	8h
Pernilla Meyersson	1 –
Annika Odelros	8c – d

Marianne Olsson	1 – 4
Mikael Perneman	8c – d
Simon Rörborn	8c – f
Per Selldén	8c – d
Lena Strömberg	8c – d
Maria Svalfors	
Helena Tummings	8b – e, 8h
Anders Vredin	ej 6
Christina Wejshammar	7, 8b – e, 8h – 9
Anna Wilbe	7
Dilan Ölcer	5

§ 1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Susanne Eberstein förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2. Dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

§ 3. Justering

Protokollet från sammanträdet den 7 februari 2020 justerades.

§ 4. Fullmäktiges verksamhetsberättelse 2019 och förslag till vinstdisposition

Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om att inga förändringar skett sedan bordläggningssmötet i förslaget till framställning 2019/20:RB2 Riksbanksfullmäktiges förslag till vinstdisposition med mera, [protokollsbilaga A](#).

Henrik Gardholm, avdelningen för verksamhetssupport, informerade om resultatet för 2019, inga förändringar sedan bordläggningssmötet.

Charlotte Ehrengren, Riksrevisionen, informerade om att inga nya uppgifter framkommit sedan bordläggningssmötet.

Fullmäktige **beslutade** att fastställa den föreslagna framställningen till riksdagen om vinstdisposition och verksamhetsberättelse för 2019.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

§ 5. Samråd med direktionen – Deltagande i IMF:s finansieringslösning

Dilan Ölcer, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om förslag till framställning 2019/20:RB3 Förslag till ändring i riksbankslagen, [protokollsbilaga B](#), samt om processen med framställning och kandidatur.

Fullmäktige **beslutade** enligt protokollsbilagan.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

§ 6. Direktionsledamöternas anställningsvillkor

Eva Forssell, stabsavdelningen, föredrog ärende om direktionsledamöternas anställningsvillkor, protokollsbilaga C.

Fullmäktige **beslutade** enligt protokollsbilagan. Ali Esbati avstod från att delta i beslutet och reserverade sig därmed.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

Direktionens ledamöter närvarande inte under denna punkt.

§ 7. SOU 2019:46 En ny riksbankslag

Ett utkast till fullmäktiges remissyttrande över Riksbanksutredningens betänkande En ny riksbankslag, SOU 2019:46, diskuterades. Fullmäktige gav ordföranden och vice ordföranden i uppdrag att bereda förslaget ytterligare och återkomma till fullmäktiges ledamöter.

§ 8. Direktionens rapporter

- a) Vice riksbankschef Henry Ohlsson informerade om Penningpolitisk rapport februari 2020 och direktionens beslut den 11 februari att lämna reporäntan oförändrad på 0 %.
- b) Pether Burvall, stabsavdelningen, och Magnus Eklund, avdelningen för verksamhetssupport, informerade om verksamhets- och budgetuppföljning 2019.
- c) Lina Jacobson, avdelningen för marknader, informerade om tillgångsförvaltningen 2019.
- d) Mikael Perneman och Jenny Gawelin, stabsavdelningen, informerade om riskrapport för tertial 3 2019.
- e) Helena Tummings, avdelningen för betalningar, informerade om RIX-rapporten för tertial 3 2019.
- f) Simon Rörborn, internrevisionsavdelningen, redogjorde för internrevisionens årsrapport 2019.
- g) Susanna Engdahl, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om en inkommen remiss om betänkandet SOU 2019:52 Sverige och bankunionen och arbetet med yttrande av direktionen.
- h) Mattias Gidoff Grahn, avdelningen för betalningar, informerade om TIPS samt förslag och process kring avtal med Euroområdet om implementering.

§ 9. Övrigt

Susanne Eberstein lyfte fråga om studiebesök vid kontoret i Broby. Christina Wejshammar, avdelningen för betalningar, svarade att fullmäktige är välkomna till ett studiebesök i Broby.

§ 10. Sammanträdet avslutas

Susanne Eberstein förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Susanne Eberstein