



# PROTOKOLL

## Riksbanksfullmäktige Nr 17

DATUM: 2022-12-16

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: Bo Broman, ordförande  
Tomas Eneroth, vice ordförande  
Susanne Ackum  
Martin Kinnunen  
Annelie Karlsson  
hans Birger Ekström  
Hans Hoff  
Jonas Jacobsson Gjørtler  
Emma Lennartsson  
Mats Odell  
Andrea Kronvall

Malin Löfsjögård  
Mathias Tegnér  
Maria Plass  
Erik Kristow  
Hanne Clivemo

Stefan Ingves  
Anna Breman  
Henry Ohlsson  
Per Jansson  
Aino Bunge

David Kjellberg § 1-4  
Henrik Gardholm § 1-4  
Heidi Elmér § 1-4  
Maria Brittenstam § 5-6  
Nicklas Wallenborg (KPMG) § 7-9  
Olesya Brodin (KPMG) § 7-9  
Mia Holmfeldt § 11b  
Pether Burvall § 11b  
Ulrika Larsson § 11c

Ann-Leena Mikiver  
Eva Julin  
Eric Frieberg  
Moa Bergqvist

## § 1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

## § 2. Dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

## § 3. Justering

Protokollet från sammanträdet den 18 november justerades.

## § 4. Fullmäktiges verksamhetsberättelse 2022 inklusive Riksbankens finansiella resultat, prognos och vinstutdelning

Eva Julin, stabsavdelningen och Henrik Gardholm, avdelningen för verksamhetssupport, informerade om innehållet i utkast 2 till fullmäktiges verksamhetsberättelse, RB2.

Henrik Gardholm och David Kjellberg, avdelningen för marknader, informerade också om Riksbankens resultat- och balansräkning för 2022 och presenterade en preliminär prognos för Riksbankens vinstutdelning 2022.

## § 5. Etiska regler för fullmäktige och direktionsledamöter

Fullmäktige beslutade i enlighet med förslaget om etiska regler för fullmäktige och direktionsledamöter, [protokollsbilaga A](#).

## § 6. Fullmäktiges verksamhetsordning

Fullmäktige beslutade i enlighet med förslaget om verksamhetsordning, [protokollsbilaga B](#).

## § 7. Granskningsmodell, fullmäktiges revisionsfunktion

Fullmäktige beslutade i enlighet med förslag på ny granskningsmodell, [protokollsbilaga C](#).

## § 8. Granskningsrapport – direktionsledamöternas utövande av tjänsten

Nicklas Wallenborg och Olesya Brodin, fullmäktiges revisionsfunktion, gav en rapport

över sin granskning av direktionens ledamöternas utövande av tjänsten, protokollsbilaga D. Rapporten lades till handlingarna.

## § 9. Revisionsplan för 2023

Fullmäktige beslutade i enlighet med förslaget till revisionsplan för 2023, protokollsbilaga E.

## § 10. Fullmäktiges revisionsfunktion

Fullmäktige beslutade att ge i uppdrag åt fullmäktiges kansli att, tillsammans med fullmäktiges presidium, upphandla ny revisionsfunktion, då nuvarande avtal löper ut den 31 juli 2023. Protokollsbilaga F.

## § 11. Direktionens rapporter

- a) Per Jansson, vice riksbankschef, föredrog den penningpolitiska rapporten för november.
- b) Mia Holmfeldt, stabsavdelningen, redogjorde för Riksbankens verksamhetsplan och budget 2023.
- c) Ulrika Larsson, avdelningen för verksamhetsupport, berättade om planerade renoveringar av Riksbankshuset.

## § 12. Övrigt

Inga övriga frågor

## § 13. Sammanträdet avslutas

Bo Broman förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Moa Bergqvist

Bo Broman