

PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige nr 2

DATUM: 2024-02-16

MÖTESTID: 13.00

HANTERINGSKLASS: ÖPPEN

NÄRVARANDE:

Bo Broman
Tomas Eneroth
Susanne Ackum
Martin Kinnunen
Mathias Tegnér
Hans Birger Ekström
Hans Hoff
Lena-Karin Lifvenhjelm
Jonas Jacobsson Gjørtler
Emma Lennartsson
Mats Odell

Linda Lindberg
Ali Esbati
Maria Plass
Peter Helander
Martin Selander
Katarina Brännström
Ulf Holm

Eva Julin
Eva Forssell
Ingela Erneholm

Erik Thedéen, § 1-4, 6-10
Anna Breman, § 1-4, 6-10
Per Jansson, § 1-4, 6-10
Martin Flodén, § 1-4, 6-10
Aino Bunge, § 1-4, 6-10
Susanna Grufman, § 1-4, 6-10
Ulrika Söderberg, § 1-4, 6-10
Tomas Lundin, § 1-4
Henrik Gardholm, § 1-4
Pether Burvall, § 8d
Magnus Eklund, § 8d
Lena Arfalk, § 8d-8f

Charlotte Ehrengren, § 1-4
Martin Krüger, § 6
Maria Kangas, § 7
Johannes Forss Sandahl, § 7
Robin Ahlén, § 8b
Heidi Elmér, § 8b
Helena Tummings, § 8c-8d
Dennis Levander, § 8c
Henrik Jönsson, § 8c
Simon Rörborn, § 8d-8f

§1 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3 Justering av protokoll

Protokollet från sammanträdet den 2 februari 2024 justerades.

§4 Fullmäktiges beslut om resultatdisposition och verksamhetsberättelse 2023

Ordförande Bo Broman informerade om att direktionen fattat beslut om Årsredovisning 2023 i enlighet med det utskick fullmäktige fått del av tidigare och att protokollet från direktionens möte i fråga justerats på morgonen fredagen den 16 februari. Eva Julin informerade om att inga förändringar skett gällande förslaget till framställning 2023/24:RB2 Riksbanksfullmäktiges beslut om resultatdisposition och verksamhetsberättelse 2023, sedan fullmäktiges bordläggningsmöte den 2 februari förutom en strykning i bilaga som sedan Henrik Gardholm informerade om.

Henrik Gardholm informerade om resultatet för 2023, som inte förändrats sedan bordläggningsmötet.

Charlotte Ehrengren, Riksrevisionen, informerade om granskning av Riksbankens årsredovisning och verifierade att beslutet om resultatdispositionen följer lagen.

Fullmäktige beslutade i enlighet med beslutsförslaget, protokollsbilaga A, att Riksbankens resultat för 2023 ska disponeras så att vinsten om 16 191 miljoner kronor ska överföras till Riksbankens grundfond, och att framställningen till riksdagen 2023/24:RB2 fastställs.

Fullmäktige beslutade också att fastställa det föreslagna pressmeddelandet som publiceras den 19 februari, protokollsbilaga B.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§5 Uppdrag

Eva Forssell berättade att Erik Thedéen anmält att han tillfrågats om att vara styrelseledamot i Toronto Center.

Fullmäktige beslutade i enlighet med beslutsförslaget, protokollsbilaga C, att Erik Thedéens anmälda uppdrag är förenligt med hans uppdrag som ledamot av Riksbankens direktion.

§6 Granskningsplan 2024

Martin Krüger, KPMG, presenterade fullmäktiges revisorers förslag till granskningsplan 2024.

Fullmäktige beslutade att godkänna granskningsplanen för 2024, protokollsbilaga D.

§7 Kvotshöjning IMF

Maria Kangas informerade om en framställning till regeringen om kvotshöjning gällande IMF. Direktionen planerar att fatta beslut om framställningen den 21 februari.

Fullmäktige hade inte några synpunkter på att direktionen skickar den föreslagna framställningen till regeringen.

§8 Direktionens rapporter

- a) Erik Thedéen informerade om aktuella frågor på Riksbanken.
- b) Robin Ahlén presenterade en marknadsuppdatering.
- c) Helena Tummings och Dennis Levander berättade om arbetet med att överföra Swishbetalningar till Riksbankens RIX-INST.
- d) Pether Burvall och Magnus Eklund presenterade Tertialrapport 2023.

- e) Lena Arfalk presenterade Riskrapport T3 2023.
- f) Simon Rörborn presenterade Internrevisionsrapport T3 2023 och revisionsplan 2024 för internrevisionen.

§9 Övrigt

Bo Broman påminde om möjligheten för fullmäktige att delta på föreläsning och middag med finansutskottet den 6 mars, samt att både ordinarie ledamöter och suppleanter kommer ha möjlighet att delta på höstens studieresa.

§10 Sammanträdet avslutas

Sammanträdet avslutades.

Vid protokollet

Justeras

Ingela Erneholm

Bo Broman