

PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige nr 8

DATUM: 2024-06-14

MÖTESTID: 13.00

HANTERINGSKLASS: ÖPPEN

NÄRVARANDE:

Bo Broman
Tomas Eneroth
Susanne Ackum
Martin Kinnunen
Annelie Karlsson
Hans Birger Ekström
Hans Hoff
Mattias Karlsson
Jonas Jacobsson Gjørtler
Mathias Tegnér
Mats Odell

Lena-Karin Lifvenhjem
Linda Lindberg
Ali Esbati
Maria Plass
Eric Westroth
Ulf Holm

Anna Breman, § 1 - 6c
Aino Bunge
Anna Seim

Eva Julin
Eva Forssell
Ingela Erneholm
Susanna Grufman
Ulrika Söderberg

Martin Krüger, KPMG, § 5
Robin Ahlén, § 6c
Maria Johansson, § 6c
Anders Gånge, § 6c – 6d
Anders Norlander, § 6d
Carl Mitchell, § 6d
Lena Arfalk, § 6d – 6g

Magnus Eklund, § 6e
Simon Rörborn, § 6e – 6g
Birgitta Silfver, § 6h

§1 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3 Justering av protokoll

Protokollet från sammanträdet den 17 maj justerades.

§4 Möteskalender 2025

Fullmäktige godkände förslag till möteskalender 2025, protokollsbilaga A.

§5 Granskningsrapporter

Martin Krüger från fullmäktiges revisorsfunktion, redogjorde för granskningsrapporter 1-4, protokollsbilaga B.

§6 Direktionens rapporter

- a) Anna Breman, förste vice riksbankschef, informerade om aktuella frågor på Riksbanken.
- b) Aino Bunge, vice riksbankschef, presenterade den finansiella stabilitetsrapporten 2024:1.
- c) Robin Ahlén, avdelningen för marknader, gjorde en marknadsuppdatering.
- d) Anders Noland, avdelningen för marknader, gav en statusuppdatering för projektet om en översyn guld- och valutareserven.
- e) Susanna Grufman, stabsavdelningen, och Magnus Eklund, avdelningen för intern styrning och verksamhetsstöd, presenterade T1 Riksbanken – Verksamhets- och budgetuppföljning.
- f) Lena Arfalk, riskenheten, informerade om Riksrapport T1.
- g) Simon Rörborn, internrevision, presenterade Interrevisionsrapporten för T1.

- h) Birgitta Silfver, stabsavdelningen, berättade om årets medarbetarundersökning.

§7 Övrigt

- Fullmäktige diskuterade hur hantering av utskick med känsligt och mycket känsligt material kan/bör ske. Fullmäktiges kansli återkommer med förslag.
- Presidiet önskade glad sommar.

§8 Sammanträdet avslutas

Sammanträdet avslutades.

Vid protokollet

Justeras

Ingela Erneholm

Bo Broman