

PROTOKOLL

# Riksbanksfullmäktige nr 1

DATUM: 2025-02-07

MÖTESTID: 13.00

HANTERINGSKLASS: ÖPPEN

NÄRVARANDE: Bo Broman (ordf.)  
Tomas Eneroth  
Susanne Ackum  
Martin Kinnunen  
Annelie Karlsson  
Hans Birger Ekström  
Hans Hoff  
Mattias Karlsson  
Jonas Jacobsson Gjørtler  
Emma Lennartsson  
Mats Odell

Lena-Karin Lifvenhjelms  
Mathias Tegnér  
Malin Löfsjögård  
Linda Lindberg  
Ali Esbati  
Maria Plass  
Peter Helander  
Katarina Brännström  
Ulf Holm  
Hanne Clivemo

Erik Thedéen, § 7-10  
Anna Breman, § 7-10  
Per Jansson, § 7-10  
Aino Bunge, § 7-10  
Anna Seim, § 7-10

Eva Julin  
Eva Forssell  
Ingela Erneholm

Henrik Gardholm, § 7  
Joel Birging, § 8b

## §1 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

## §2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

## §3 Justering av protokoll

Protokollet från sammanträdet den 13 december 2024 justerades.

## §4 Fullmäktiges verksamhetsordning

Eva Forssell, stabsavdelningen, föredrog den översyn som gjorts av verksamhetsordningen. Fullmäktige beslutade att fastställa Fullmäktiges verksamhetsordning, i enlighet med protokollsbilaga A.

## §5 Anställningsvillkor direktionen

Eva Forssell, stabsavdelningen, föredrog förslaget till beslut. Fullmäktige beslutade att fastställa direktionsledamöternas löner i enlighet med protokollsbilaga B.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

## §6 Sidouppdrag

Eva Forssell, stabsavdelningen, föredrog förslaget till beslut.

Fullmäktige beslutade att de två uppdragen Anna Breman anmält som önskade sidouppdrag är förenliga med hennes uppdrag som ledamot av Riksbankens direktion, protokollsbilaga C.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

## §7 Resultatdisposition och verksamhetsberättelse 2024

Eva Julin, stabsavdelningen och Henrik Gardholm, avdelningen för intern styrning och verksamhetsstöd, presenterade förslaget till resultatdisposition och verksamhetsberättelse 2024.

Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.

## §8 Direktionens rapporter

- a) Erik Thedéen, direktionen, informerade om aktuella frågor på Riksbanken.
- b) Aino Bunge, direktionen, föredrog de penningpolitiska besluten från december och januari.

## §9 Övrigt

- Bo Broman påminde om att ledamöterna kunde ta med sig utskrivna T3-rapporter inför kommande möte.

## §10 Sammanträdet avslutas

Sammanträdet avslutades.

Vid protokollet

Justeras

Ingela Erneholt

Bo Broman