

PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige nr 3

DATUM: 2025-03-28

MÖTESTID: 13.00

HANTERINGSKLASS: ÖPPEN

NÄRVARANDE:

Bo Broman (ordf.)
Tomas Eneroth
Susanne Ackum
Martin Kinnunen
Mathias Tegnér
Hans Birger Ekström
Hans Hoff, § 1-5e
Malin Löfsjögård, § 5f-7
Lena-Karin Lifvenhjelm
Jonas Jacobsson Gjörtler
Emma Lennartsson
Mats Odell

Malin Löfsjögård, § 1-5e
Linda Lindberg
Ali Esbati
Maria Plass
Peter Helander
Eric Westroth
Ulf Holm
Charlotte Tarschys

Erik Thedéen
Anna Breman
Aino Bunge
Anna Seim

Eva Julin
Eva Forssell
Ingela Erneholm

Maria Ljungkvist
Robin Ahlén, § 5c
Maria Johansson, § 5c
Karin Insulander, § 5d
Katja Rehnberg-Taylor, § 5d

Christina Wejshammar, § 5d
Elin Ritola, § 5d
Mats Eklund, § 5e
Johan Acharius, § 5e
Mats Germundsson, § 5e
Ulrika Larsson, § 5e
Robert Sirkka, § 5f
Joakim Pettersson, § 5f

§1 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§3 Justering av protokoll

Protokollet från sammanträdet den 14 februari 2025 justerades.

§4 Förlängning avtal revisorer

Eva Forssell, stabsavdelningen, föredrog ärendet. Fullmäktige beslutade att förlänga avtalet beträffande revisorstjänster med KPMG AB med två år från och med den 1 augusti 2025, samt att uppdra åt fullmäktiges ordförande att underteckna de handlingar och ingå de avtal med KPMG AB som behövs med anledning av förlängningen av avtalet. Protokollsbilaga A.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§5 Direktionens rapporter

- a) Erik Thedéen, direktionen, berättade om aktuella frågor.
- b) Anna Breman, direktionen, presenterade det senaste penningpolitiska beslutet.
- c) Robin Ahlén, avdelningen för marknader, föredrag en marknadsuppdatering.
- d) Karin Insulander och Katja Rehnberg Taylor, avdelningen för betalningar, presenterade Betalningsrapporten.
- e) Mats Eklund och Ulrika Larsson, avdelningen för IT och digitalisering, berättade om IT-sourcing.

- f) Robert Sirkka och Joakim Pettersson, avdelningen för intern styrning och verksamhetsstöd, föredrog status i fastighetsprojektet.

§6 Övrigt

Bo Broman informerad om att fullmäktige på förmiddagen före nästkommande möte den 9 maj får en visning av Ekonomiska museet. Temalunchen kommer att vara på Historiska museet.

§7 Sammanträdet avslutas

Sammanträdet avslutades.

Vid protokollet

Justeras

Ingela Erneholm

Bo Broman