

PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige nr 9

DATUM: 2025-12-12

MÖTESTID: 13.00

HANTERINGSKLASS: ÖPPEN

NÄRVARANDE: Ledamöter

Bo Broman (ordf.)

Tomas Eneroth

Maria Plass

Martin Kinnunen

Lena-Karin Lifvenhjelm, § 1–4

Mathias Tegnér, § 5–10

Hans Birger Ekström

Hans Hoff

Mattias Karlsson

Jonas Jacobsson Gjörtler

Emma Lennartsson

Mats Odell

Suppleanter

Lena-Karin Lifvenhjelm, § 5–10

Ali Esbati

Katarina Brännström

Ulf Holm

Charlotte Tarschys

Övriga

Erik Thedéen, § 6–10

Aino Bunge, § 6–10

Per Jansson, § 6–10

Anna Seim, § 6–10

Maria Ljungkvist

Eva Forssell

Ingela Erneholm

Susanna Grufman, § 6–8d

Martin Krüger, § 5–6

Hilkka Nyberg, § 5–6, § 8c–8e

Henrik Gardholm, § 7

Linda Kappling, § 7, § 8c

Buster Carlsen, § 8b

Pether Burvall, § 8c
Magnus Ekelund, § 8c
Lena Arfalk, § 8c–8e

§1 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat och informerade om att ett skriftligt beslut begärts och lämnats i ett utlämningsärende kopplat till fullmäktiges pågående rekryteringsprocess.

§2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§3 Justering av protokoll

Protokollet från sammanträdet den 14 november 2025 justerades.

§4 Sidouppdrag

Fullmäktige beslutade att Anna Seims anmälda uppdrag att vara ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) Avdelning IX är förenligt med hennes uppdrag som ledamot av Riksbankens direktion, i enlighet med protokollsbilaga A.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§5 Revisionsplan 2026

Martin Krüger, KPMG, presenterade förslag till revisionsplan 2026 för fullmäktiges revisionsfunktion. Fullmäktige fastställde revisionsplan enligt protokollsbilaga B.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§6 Granskningsrapporter

Martin Krüger, KPMG, redogjorde för fullmäktiges revisorsfunktions granskningsrapporter 4 och 5 för 2025, protokollsbilaga C.

§7 Utkast till fullmäktiges beslut om resultatdisposition och verksamhetsberättelse 2025

Fullmäktige fick möjlighet att ge övergripande synpunkter på utkastet till verksamhetsberättelse för 2025.

Henrik Gardholm, avdelningen för intern styrning av verksamhetsstöd, presenterade status för Riksbankens ekonomiska resultat och resultatdisposition.

§8 Direktionens rapporter

- a) Erik Thedéen, direktionen, informerade om aktuella frågor.
- b) Buster Carlsen, avdelningen för marknader, gjorde en marknadsuppdatering.
- c) Susanna Grufman, stabsavdelningen, och Magnus Eklund, avdelningen för intern styrning och verksamhetsstöd, presenterade Riksbankens verksamhetsplan och budget 2026.
- d) Lena Arfalk, riskavdelningen, informerade om riskavdelningens verksamhetsplan 2026.
- e) Hilka Nyberg, avdelningen för internrevision, föredrog internrevisions revisionsplan för 2026.

§9 Övrigt

Bo Broman och Tomas Eneroth önskade god jul.

§10 Sammanträdet avslutas

Sammanträdet avslutades.

Vid protokollet

Justeras

Ingela Erneholm

Bo Broman