



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige Nr 1

DATUM: 2017-02-03

SVERIGES RIKSBANK
SE-103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00
Fax +46 8 21 05 31
registratorn@riksbank.se
www.riksbank.se

NÄRVARANDE: Susanne Eberstein, ordförande
Michael Lundholm, vice ordförande
Hans Hoff
Peter Egardt
Caroline Helmersson Olsson
Olle Felten
Hans Birger Ekström
Anders Karlsson
Roger Tiefensee
Agneta Börjesson
Chris Heister

Catharina Bråkenhielm 1-8c
Tommy Waidelich
Oscar Öholm
Ann-Kristine Johansson
Mikael Eskilandersson
ClasGöran Carlsson
Karin Nilsson
Esabelle Dingizian
Stefan Attefall

Anders Herjevik, Riksrevisionen 1-4
Canan Jeppson, Riksrevisionen 1-4

Stefan Ingves 1-4, 7-9
Kerstin af Jochnick 1-4, 7-9
Martin Flodén 1-4, 7-9
Per Jansson 1-4, 7-9
Henry Ohlsson 1-4, 7-9
Thomas Edlund 8b
Mattias Erlandsson 8b-c
Eric Frieberg
Henrik Gardholm 8
Leif Jacobsson 8a
Eva Julin
Pernilla Meyersson

| | |
|-------------------------|------|
| Ann-Leena Mikiver | 1-8a |
| Emelie Nilsson | |
| Carl-Fredrik Pettersson | 8b |
| Ulrika Pilestål | 1-4 |
| Åsa Sydén | |
| Anders Vredin | |
| Christina Wejshammar | 8a |

§1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Susanne Eberstein hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3. Justering av protokoll

Protokollet från den 16 december 2016 justerades.

§4. Verksamhetsberättelse samt vinstdisposition

Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om direktionens bordläggning av årsredovisning 2016 samt om förslaget till fullmäktiges verksamhetsberättelse. Henrik Gardholm, avdelningen för verksamhetssupport, redogjorde för Riksbankens balansräkning under 2016, samt redogjorde för förslaget till vinstdisposition 2016. Anders Herjevik, Riksrevisionen, lämnade en statusrapport från Riksrevisionens pågående granskning.

Fullmäktiges framställning till riksdagen med förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2016 samt riksbanksfullmäktiges verksamhetsberättelse för 2016 **bordlades**.

§5. Sidouppdrag direktionsledamot

Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog ärende om förnyad anmälan av sidouppdrag för direktionsledamot, protokollsbilaga A.

Fullmäktige **beslutade** enligt protokollsbilagan.

Det noterades att direktionens ledamöter inte var närvarande under denna punkt.

§6. Anställningsvillkor för direktionens ledamöter

Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog förslag till anställningsvillkor för direktionens ledamöter, protokollsbilaga B.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

Det noterades att direktionens ledamöter inte var närvarande under denna punkt.

Beslutet förklarades **omedelbart justerat**.

§7. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

Anmäldes att Olle Felten (SD) utsetts till ny ordinarie ledamot efter Martin Kinnunen (SD) och att Mikael Eskilandersson (SD) utsetts till ny suppleant. Ordförande hälsade Mikael välkommen.

§8. Direktionens rapporter

- a) Leif Jacobsson, avdelningen för betalningssystem och kontanter, lämnade en statusrapport avseende sedel- och myntutbytet.
- b) Tomas Edlund, avdelningen för finansiell stabilitet, informerade om utvecklingen på de finansiella marknaderna.
- c) Vice riksbankschef Henry Ohlsson informerade om innehållet i Penningpolitisk rapport december 2016 och direktionens penningpolitiska beslut den 20 december 2016 där reporäntan lämnades oförändrad på $-0,5\%$.
- d) Eric Friberg, stabsavdelningen, anmälde direktionens remissyttrande – En översyn av överskottsmålet.
- e) Eric Friberg, stabsavdelningen, anmälde direktionens remissyttrande – Finansinspektionens kapitalbedömningsmetod vid värdepapperisering inom pelare 2.

§9. Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Emelie Nilsson

Justeras

Susanne Eberstein