



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige Nr 3

DATUM: 2017-03-24

SVERIGES RIKSBANK
SE-103 37 Stockholm
(Brunkebergstorg 11)

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

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

Tommy Waidelich
Mikael Eskilandersson
ClasGöran Carlsson
Karin Nilsson
Esabelle Dingizian

Stefan Ingves	ej 4
Kerstin af Jochnick	ej 4
Martin Flodén	ej 4
Per Jansson	ej 4
Henry Ohlsson	ej 4
Mats Anderson	6g
Mikael Apel	6b – c
Meredith Beechey	6g
Eric Frieberg	
Leif Jacobsson	6a
Eva Julin	
Pernilla Meyersson	
Ann-Leena Mikiver	6a – 8
Åsa Nilsson	6d
Tommy Persson	6a
Maria Svalfors	
Åsa Sydén	
Åsa Söder Nilsson	6f
Anders Vredin	6b – c
Christina Wejshammar	6a

§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 10 februari 2017 justerades.

§4. Sidouppdrag direktionens ledamöter – förnyad prövning

Åsa Sydén, stabsavdelningen, föredrog ärende om förnyad anmälan av sidouppdrag för direktionsledamöter, protokollsbilaga A och B.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagorna.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

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

§5. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

- a) Eva Julin, stabsavdelningen, anmälde Riksrevisionens revisionsberättelse 2016, protokollsbilaga C.
- b) Eva Julin anmälde riksdagsskrivelse 2016/17:172 om finansutskottets betänkande 2016/17:FiU28 Medgivande för Riksbanken att ge kredit till IMF, protokollsbilaga D.
- c) Eva Julin anmälde riksdagsskrivelse 2016/17:173 om finansutskottets betänkande 2016/17:FiU29 Förlängning av Sveriges deltagande i IMF:s nya lånearrangemang (NAB), protokollsbilaga E.

§6. Direktionens rapporter

- a) Leif Jacobsson, avdelningen för betalningsmedel och kontanter, informerade om status i sedel- och myntutbytet. Tommy Persson, stabsavdelningen, informerade om kampanjen Efterlyst! angående indragningen av de gamla mynten.
- b) Vice riksbankschef Martin Flodén informerade om Penningpolitisk rapport februari 2017 samt om direktionens penningpolitiska beslut den 14 februari 2017 då reporäntan lämnades oförändrad på -0,50 procent.
- c) Mikael Apel, avdelningen för penningpolitik, redogjorde för innehållet i direktionens rapport till finansutskottet Redogörelse för penningpolitiken 2016 som publicerades den 23 mars 2017.
- d) Åsa Nilsson, internrevisionsavdelningen, redogjorde för internrevisionens årsrapport 2016.
- e) Eva Julin informerade från projekt om digitalt betalningsmedel, e-kronor.

- f) Åsa Söder Nilsson, stabsavdelningen, lämnade en lägesrapport från projekt Riksbanken 350 år, framförallt om jubileumsdagen och några kommunikationsaktiviteter. Chefsjuristen Eric Frieberg, stabsavdelningen, informerade om underhandskontakter med finansutskottets kansli beträffande fullmäktiges förslag i framställning till riksdagen om vinstdisposition 2016 angående extern forskning.
- g) Tf stabschefen Pernilla Meyersson, stabsavdelningen, informerade om ett utkast till lagrådsremiss om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning och Riksbankens arbete med att ta fram ett yttrande över utkastet.

Fullmäktige gav de ansvariga för yttrandet över utkastet till lagrådsremiss i uppdrag att också bereda ett eget yttrande från fullmäktige i de delar som rör fullmäktiges verksamhetsområde.

Pernilla Meyersson informerade även om den parlamentariska utredningen om Riksbanken.

§7. Övrigt

- a) Riksbankschefen Stefan Ingves informerade om en penningpolitisk fråga.
- b) Stefan Ingves informerade om en kommande PM kring kontanthantering som direktionen avser att skicka till finansutskottet.

§8. Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Susanne Eberstein