



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige Nr 9

DATUM: 2017-12-15
PLATS: Bancofullmäktiges sessionssal, riksdagshuset

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
Agneta Börjesson
Chris Heister
Karin Nilsson

Catharina Bråkenhielm 1 – 8c

Tommy Waidelich

Oskar Öholm

Ann-Kristine Johansson

Mikael Eskilandersson

Carl B Hamilton

ClasGöran Carlsson

Esabelle Dingizian 1 – 8h

Stefan Attefall

Martin Malm, Transcendent

fullmäktiges revisionsfunktion, 4a – b

Hampus Pihl, Transcendent

fullmäktiges revisionsfunktion, 4a – b

Stefan Ingves

ej 4a – b

Kerstin af Jochnick

ej 4a – b

Martin Flodén

ej 4a – b

Per Jansson

ej 4a – b

Henry Ohlsson

ej 4a – b

Cecilia Skingsley

ej 4a – b

Lars Andersson

4, 8c

Pether Burvall

8b

Magnus Eklund

8b

Henrik Gardholm

7

Kerstin Hallsten

8h

Maria Hesselmar

8e – f

Eva Julin

Ann-Leena Mikiver

1 – 8c

Marianne Olsson

8c

Tommy Persson

8a

Carl-Fredrik Pettersson

8i

Ulrika Pilestål	8c
Simon Rörborn	8c – d
Maria Svalfors	
Åsa Sydén	
Åsa Söder Nilsson	8a
Fredrik Wallin	8i
Christina Wejshammar	8e – f
Anna Wilbe	8e – f

§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 november 2017 justerades.

§4. Granskningsrapporter

- a) Hampus Pihl, fullmäktiges revisionsfunktion, redogjorde för granskning av direktionsledamöternas utövande av tjänst samt efterlevnad av arbetsordningen, protokollsbilaga A.

Rapporten lades till handlingarna.

Noterades att direktionens ledamöter inte närvarade under denna punkt.

- b) Martin Malm, fullmäktiges revisionsfunktion, redogjorde för granskning av direktionens styrning av Riksbankens informationssäkerhet, protokollsbilaga B.

Rapporten lades till handlingarna.

Noterades att direktionens ledamöter inte närvarade under denna punkt.

- c) Förste vice riksbankschefen Kerstin af Jochnick redogjorde för direktionens arbete med åtgärder med anledning av de gjorda granskningarna.

§5. Fullmäktiges revisionsfunktion

Susanne Eberstein föredrog ärende om förlängning av uppdraget som fullmäktiges revisionsfunktion för nuvarande uppdragstagare, protokollsbilaga C.

Fullmäktige beslutade i enlighet med protokollsbilagan.

§6. Fullmäktiges möteskalender 2018

Fullmäktige beslutade om möteskalender för hösten 2018 i enlighet med utskickat förslag, protokollsbilaga D.

§7. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

Eva Julin, stabsavdelningen, hänvisade till det utskickade utkastet till fullmäktiges verksamhetsberättelse för övergripande synpunkter och påminde om att fullmäktige kan lämna bilaterala synpunkter senast den 11 januari 2018.

Henrik Gardholm, avdelningen för verksamhetssupport, informerade om prognos för Riksbankens resultat 2017.

§8. Direktionens rapporter

- a) Åsa Söder Nilsson och Tommy Persson, stabsavdelningen, informerade om Riksbankens jubileumsår 2018, protokollsbilaga E.
- b) Pether Burvall, stabsavdelningen, och Magnus Eklund, avdelningen för verksamhetssupport, informerade om direktionens beslut om verksamhetsplan och budget 2018.
- c) Lars Andersson, stabsavdelningen, och Marianne Olsson, avdelningen för verksamhetssupport, informerade om Riksbankens arbete med informationssäkerhet.
- d) Internrevisionschefen Simon Rörborn informerade om revisionsplan 2018.
- e) Anna Wilbe, stabsavdelningen, informerade om complianceplan 2018.
- f) Kerstin af Jochnick informerade om beslut i bokföringsärende.
- g) Eva Julin informerade om handlingsplan 2018 för e-kronaprojektet.
- h) Vice riksbankschef Per Jansson informerade om direktionens rapport Finansiell Stabilitet 2017:2.
- i) Carl-Fredrik Pettersson, avdelningen för marknader, lämnade en marknadsuppdatering.

§9. Övrigt

Fullmäktige beslutade att 2018 års årliga middag ska hållas torsdag den 15 februari på Riksbanken.

§10. Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade för ett gott arbete 2017 och önskade alla God Jul. Ordföranden förklarade därefter sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Maria Svalfors

Susanne Eberstein