



# PROTOKOLL

## Riksbanksfullmäktige Nr 9

DATUM: 2018-11-22

MÖTESTID:

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  
Hans Birger Ekström  
Bo Broman  
Marie Granlund  
Peter Helander  
Ali Esbati  
Chris Heister  
Caroline Helmersson Olsson  
Sammy Almedal

Agneta Gille  
Jonas Jacobsson Gjørtler  
Sofia Fölster  
Mathias Tegnér  
Roger Tiefensee 1 – 8j  
Susanne Ackum  
Agneta Börjesson

Martin Malm, fullmäktiges revisionsfunktion 4–5  
Hampus Pihl, fullmäktiges revisionsfunktion 4–5

Stefan Ingves ej 4–5  
Kerstin af Jochnick ej 4–5  
Martin Flodén ej 4–5  
Per Jansson 1–8d, ej 4–5  
Henry Ohlsson ej 4–5  
Cecilia Skingsley ej 4–5  
Pether Burvall 8e  
Tomas Edlund 8d – h  
Magnus Eklund 8e  
Heidi Elmér 8d – h  
Eric Frieberg  
Henrik Gardholm 8b  
Gabriela Guibourg 8a  
Lina Jacobsson 8d – h

Eva Julin	
Åsa Nilsson	8d – h
Maria Svalfors	
Lisa Tilly	8d – h
Fredrik Wallin	8k
Ingrid Wallin Johansson	8k
Christina Wejshammar	8a

## § 1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Susanne Eberstein hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

## § 2. Dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

## § 3. Justering

Protokollet från sammanträdet den 21 november 2018 justerades.

## § 4. Granskningsrapport – Utövande av tjänst

Hampus Pihl, fullmäktiges revisionsfunktion, föredrog granskningsrapport avseende utövande av tjänst, protokollsbilaga A.

Rapporten lades till handlingarna.

Direktionens ledamöter deltog inte under denna punkt.

## § 5. Granskningsrapport – Mobiltelefoni

Martin Malm, fullmäktiges revisionsfunktion, föredrog granskningsrapport avseende uppföljning av tidigare granskning avseende telefoni, protokollsbilaga B.

Direktionens ledamöter deltog inte under föredragningen.

Direktionens ledamöter lämnade förtydligande uppgifter till fullmäktige.

Rapporten lades till handlingarna.

## § 6. Fullmäktiges möteskalender

Fullmäktige **fastställde** möteskalender för december 2018 samt våren 2019, protokollsbilaga C.

Fullmäktiges årliga middag kommer att hållas den 14 februari.

## § 7. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

- Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om tidsplanen för arbetet med fullmäktiges verksamhetsberättelse, protokollsbilaga D, samt om processen för Riksbankens Årsredovisning 2018.

- b) Susanne Eberstein informerade om att fullmäktige vid sammanträdet i december ska behandla frågan om avtal för konsulter till fullmäktiges revisionsfunktion.

## § 8. Direktionens rapporter

- a) Gabriela Guibourg, avdelningen för betalningar, redogjorde för direktionens yttrande över delbetänkandet Tryggad tillgång till kontanter.
- b) Vice riksbankschef Martin Flodén redogjorde för förslag till avtal med Nobelstiftelsen om täckande av administrativa kostnader kopplade till Ekonomipriset till Alfred Nobels minne sedan riksdagen beslutat medge att Riksbanken träffar sådant avtal. Direktionen avser fatta beslut den 13 december 2018.
- c) Martin Flodén informerade om status för arbetet med inrättande av professorer i nationalekonomi som fullmäktige föreslagit i en framställning till riksdagen hösten 2017. Han informerade om att Riksbankens jubileumsfond och Vinnova skrivit avtal om anslagsöverföring och det vidare arbetet kring tillsättning av professorer pågår nu på fonden.
- d) Riskchefen Tomas Edlund, stabsavdelningen, informerade om guld- och valutareservfrågor.
- e) Pether Burvall, stabsavdelningen, informerade om verksamhets- och budgetuppföljning för tertial 2 2018.
- f) Lina Jacobsson, avdelningen för marknader, informerade om finansiell tillgångsförvaltning tertial 2 2018.
- g) Tomas Edlund redogjorde för Risk- och ISK-rapporter tertial 2 2018.
- h) Åsa Nilsson, internrevisionsavdelningen, informerade om internrevisionsavdelningens rapport tertial 2 2018.
- i) Martin Flodén informerade om Penningpolitisk rapport oktober 2018 och direktionens beslut att lämna reporäntan oförändrad på -0,5 procent.
- j) Vice riksbankschef Henry Ohlsson informerade om Finansiell stabilitet 2018:2.
- k) Ingrid Wallin Johansson, avdelningen för marknader, informerade om läget på de finansiella marknaderna.

## § 9. Sammanträdet avslutas

Susanne Eberstein förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Maria Svalfors

Susanne Eberstein