



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige Nr 8

DATUM: 2019-06-17

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
Chris Heister
Mikael Eskilandersson
Caroline Helmersson Olsson
ClasGöran Carlsson

Agneta Gille
Jonas Jacobsson Gjørtler
Mathias Tegnér
Roger Tiefensee 6b – 8
Maria Plass
Agneta Börjesson

Stefan Ingves ej 4
Kerstin af Jochnick ej 4
Per Jansson ej 4
Henry Ohlsson 1 – 6e, ej 4
Cecilia Skingsley ej 4
Märta Almgren 6g
Pether Burvall 6a
Magnus Eklund 6a
Mattias Erlandsson 7
Heidi Elmér 6b – c
Ruzica Gajic 6b – c
Jenny Gawelin 6b – c
Lina Jacobsson 6b – c
Martin W Johansson 6h
Eva Julin
Annika Odelros 6b – c
Mikael Perneman 6b – c
Carl Fredrik Pettersson 6g
Marianne Olsson 6a – e
Simon Röborn 6a – d

Mithra Sundberg	6i
Maria Svalfors	
Anders Vredin	
Fredrik Wallin	6g

§ 1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Susanne Eberstein hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2. Dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes efter tillägg av ny punkt 4 Sidouppdrag direktionsledamot.

§ 3. Justering

Protokollet från sammanträdet den 10 maj 2019 justerades.

§ 4. Sidouppdrag direktionsledamot

Chefsjuristen Eric Frieberg, stabsavdelningen, föredrog ärende om sidouppdrag för direktionsledamot, protokollsbilaga A.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med protokollsbilagan.

Denna punkt förklarades **omedelbart justerad**.

Direktionens ledamöter var inte närvarande vid denna punkt.

§ 5. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

Ingen rapport anmäldes.

§ 6. Direktionens rapporter

- a) Pether Burvall, stabsavdelningen, och Magnus Eklund, avdelningen för verksamhetssupport, informerade om verksamhets- och budgetuppföljning för tertial 1 2019.
- b) Ruzica Gajic, avdelningen för marknader, informerade om finansiell tillgångsförvaltning för tertial 1 2019.
- c) Riskchefen Annika Odelros, stabsavdelningen, informerade om risk- och ISK-rapporter för tertial 1 2019.
- d) Revisionschefen Simon Rörborn, internrevisionsavdelningen, redogjorde för revisionsrapport tertial 1 2019.
- e) Marianne Olsson, avdelningen för verksamhetssupport, informerade om några större investeringsärenden.
- f) Förste vice riksbankschefen Kerstin af Jochnick redogjorde för Finansiell Stabilitet 2019:1.

- g) Carl Fredrik Pettersson, avdelningen för marknader, redogjorde för utvecklingen på de finansiella marknaderna.
- h) Martin W Johansson, avdelningen för betalningar, informerade om direktionens beslut att inleda ett arbete för att kunna ansluta Riksbanken till ECB:s betalningsplattform Target Instant Payment Settlements (TIPS).
- i) Mithra Sundberg, stabsavdelningen, gav en statusrapport från projekt e-kronapiloten.

§ 7. Övrigt

Riksbankschefen Stefan Ingves informerade om penningpolitisk fråga.

§ 8. Sammanträdet avslutas

Susanne Eberstein förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Maria Svalfors

Justeras

Susanne Eberstein