

PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige Nr 1



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

DATUM: 2023-02-03

NÄRVARANDE: Bo Broman, ordförande
Tomas Eneroth, vice ordförande § 1-6
Susanne Ackum
Martin Kinnunen
Annelie Karlsson
Hans Birger Ekström
Hans Hoff
Jonas Jacobsson Gjørtler
Mathias Tegnér
Mats Odell
Andrea Kronvall

Andrea Kronvall
Malin Löfsjögård
Linda Lindberg
Ulla Andersson
Maria Plass
Erik Kristow
Katarina Brännström
Ulf Holm
Hanne Clivemo

Erik Thedéen § 1-4 och § 6-9
Anna Breman § 1-4 och § 6-9
Henry Ohlsson § 1-4 och § 6-9
Aino Bunge § 1-4 och § 6-9

Pernilla Meyersson § 1-4 och § 6-9
David Kjellberg § 1-4
Henrik Gardholm § 1-4
Anne-Marie Allingmon § 1-4
Lena Strömberg § 1-4 och § 6-7
Christina Jacobsson § 5
Carl Tosteby Gabriela Guibourg, Dilan Ölcer § 7a
Robin Ahlén § 7b
Pether Burvall, Magnus Eklund § 7c
Lena Arfalk, Jan Alsterlind § 7c-e
Johan Linder § 7f
Eva Julin
Eric Frieberg
Moa Bergqvist

§ 1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Bo Broman förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2. Dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

§ 3. Justering

Protokollet från sammanträdet den 16 december 2022 justerades.

§ 4. Fullmäktiges förslag till vinstdisposition och verksamhetsberättelse 2022 inklusive information om riskavsättningar

Eva Julin, stabsavdelningen, hänvisade till det utskickade utkastet till fullmäktiges verksamhetsberättelse och tillfälle gavs att lämna synpunkter på förslaget.

Henrik Gardholm, avdelningen för verksamhetssupport, informerade om resultatet för 2022 och beräkningen av förslaget till Riksbankens vinstutdelning. Det föreslås inte bli någon vinstutdelning för 2022. David Kjellberg, avdelningen för marknader, informerade om finansiella riskavsättningar.

Fullmäktige **bordlade** förslaget till vinstdisposition och verksamhetsberättelse för 2022.

§ 5. Lönerrevision

Christina Jacobsson, HR-chef, informerade om lönerrevision 2022 för Riksbankens medarbetare. Principer för fullmäktiges beslut om lönerrevision 2022 för direktionens ledamöter diskuterades.

Fullmäktige **bordlade** ärendet till nästa sammanträde.

§ 6. Fullmäktiges möteskalender för 2023

Eva Julin föredrog förslag till möteskalender för fullmäktiges sammanträden för våren och hösten 2023. Protokollsbilaga A.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med förslag på möteskalender.

§ 7. Direktionens rapporter

- a) Carl Tosteby, avdelningen för betalningar, föredrog Betalningsrapporten.
- b) Robin Ahlén, avdelningen för marknader, berättade om läget på de finansiella marknaderna.

- c) Pether Burvall, stabsavdelningen och Magnus Eklund, avdelningen för verksamhetssupport, redogjorde för verksamhets- och budgetuppföljning 2022.
- d) Lena Arfalk, riskchef, redogjorde för Riskrapport tertial 3 2022, samt riskenhetens verksamhetsplan för 2023.
- e) Johan Linder, avdelningen för marknader, informerade om den finansiella tillgångsförvaltningen 2022.

§ 8. Övrigt

Eva Julin informerade om att fullmäktiges kansli planerar en studieresa för fullmäktige till Frankfurt.

§ 9. Sammanträdet avslutas

Bo Broman förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Moa Bergqvist

Bo Broman