



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige Nr 2

DATUM: 2023-02-17

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: Bo Broman, ordförande
Tomas Eneroth, vice ordförande
Susanne Ackum
Martin Kinnunen
Annelie Karlsson
Malin Löfsjögård
Hans Hoff
Andrea Kronvall
Jonas Jacobsson Gjørtler
Mathias Tegnér
Mats Odell

Ulla Andersson
Maria Plass
Erik Kristow
Katarina Brännström
Ulf Holm

Erik Thedéen § 1-4 och § 7-9
Anna Breman § 1-4 och § 7-9
Martin Flodén § 1-4 och § 7-9
Per Jansson § 1-4 och § 7-9
Henry Ohlsson § 1-4 och § 7-9
Aino Bunge § 1-4 och § 7-9

Eric Frieberg
Eva Julin
Moa Bergqvist
Ann-Leena Mikiver
Charlotte Ehrengren § 1-4
Henrik Gardholm § 1-4
Christina Jacobsson § 5
Mattias Ankarhem § 7b
Christian Backström § 7c
Simon Röborn § 7d
Helena Tummings § 7e
Robert Sirkka § 8
Thomas Lundin § 8

§ 1. Sammanträdet öppnas

Ordföranden Bo Broman förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2. Dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

§ 3. Justering

Protokollet från sammanträdet den 3 februari 2023 justerades.

§ 4. Fullmäktiges förslag till vinstdisposition och verksamhetsberättelse 2022

Eva Julin, stabsavdelningen, informerade om att direktionen fattat beslut om Årsredovisning 2022 i enlighet med det utskick fullmäktige fått del av tidigare. Eva Julin informerade också om att inga förändringar skett sedan bordläggningssmötet om förslaget till framställning 2022/23:RB2 Riksbanksfullmäktiges förslag till vinstdisposition med mera, [protokollsbilaga A](#). Information lämnades om innehåll i pressmeddelande om fullmäktiges beslut om inleverans till staten, som ska publiceras den 20 februari.

Henrik Gardholm, avdelningen för verksamhetssupport, informerade om resultatet för 2022, inga förändringar sedan bordläggningssmötet.

Charlotte Ehrengren, Riksrevisionen, informerade om granskning av riksbankens årsredovisning och verifierade granskning av det ekonomiska resultatet.

Fullmäktige **beslutade** att fastställa den föreslagna framställningen till riksdagen om vinstdisposition och verksamhetsberättelse för 2022.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

§ 5. Lönerrevision

Christina Jacobsson föredrog förslaget till direktionens reviderade löner för 2022. [Protokollsbilaga B](#). Fullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

Noterades att direktionens ledamöter inte närvarade under denna punkt.

§ 6. Sidouppdrag för direktionen

Eric Frieberg, fullmäktiges kansli, föredrog frågan om förnyad prövning av direktionsledamöters tidigare anmälda sidouppdrag, [protokollsbilaga C](#).

Fullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.

Noterades att direktionens ledamöter inte närvarade under denna punkt.

§ 7. Direktionens rapporter

- a) Martin Flodén, direktionen, föredrog den penningpolitiska rapporten för februari 2023.
- b) Mattias Ankarhem, avdelning för penningpolitik, höll en presentation om hushållens räntekänslighet: en internationell jämförelse.
- c) Christian Backström, avdelningen för verksamhetssupport, föredrog årsrapport intern styrning och kontroll.
- d) Simon Rörborn, internrevision, rapporterade om tertial 3 2022 samt internrevisionens revisionsplan för 2023.
- e) Helena Tummings, avdelningen för betalningar, redogjorde för RIX-rapport tertial 3 2022.
- f) Ann-Leena Mikiver, stabsavdelningen, informerade om Riksbankens externa kommunikationsarbete.

§ 8. Övrigt

Robert Sirkka, avdelningen för verksamhetsstöd, informerade om Riksbankens ersättningslokal.

§ 9. Sammanträdet avslutas

Bo Broman förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Moa Bergqvist

Bo Broman