

PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige nr 12

DATUM: 2024-12-13

MÖTESTID: 13.00

HANTERINGSKLASS: ÖPPEN

NÄRVARANDE: Bo Broman (ordf.)
Tomas Eneroth
Susanne Ackum
Martin Kinnunen
Mathias Tegnér
Hans Birger Ekström
Hans Hoff
Mattias Karlsson
Jonas Jacobsson Gjørtler
Malin Löfsjögård
Linda Lindberg

Ali Esbati
Maria Plass
Eric Westroth
Katarina Brännström
Ulf Holm

Erik Thedéen, § 5-9
Per Jansson, § 5-9
Aino Bunge, § 5-9
Anna Seim, § 5-9

Eva Julin
Eva Forsell
Ingela Erneholm

Susanna Grufman, § 5-9
Carolina Backert, § 5-9
Martin Krüger, § 1-5
Hilkka Nyberg, § 1-5
Maria Ljungkvist, § 6
Olof Sandstedt, § 7c
Joel Birging, § 7d
Maria Johansson, § 7d
Pether Burvall, § 7e

Erik Lenntorp, § 7e
Anders Kvist, § 7e
Johan Acharius, § 7e
Lena Arfalk, § 7e-7g
Robert Sirkka, § 7g
Joakim Pettersson, § 7g

§1 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§3 Justering av protokoll

Protokollet från sammanträdet den 8 november 2024 justerades.

§4 Revisionsplan 2025

Martin Krüger, KPMG, presenterade förslag till revisionsplan 2025 för fullmäktiges revisionsfunktion. Fullmäktige fastställde revisionsplan enligt protokollsbilaga A.

§5 Granskningsrapporter

Martin Krüger, KPMG, redogjorde för fullmäktiges revisorsfunktionens granskningsrapporter 5-6, protokollsbilaga B.

§6 Utkast till fullmäktiges beslut om resultatdisposition och verksamhetsberättelse 2024

Fullmäktige fick möjlighet att ge övergripande synpunkter på utkastet till verksamhetsberättelse för 2024.

Henrik Gardholm, avdelningen för intern styrning av verksamhetsstöd, presenterade status för Riksbankens ekonomiska resultat och resultatdisposition.

§7 Direktionens rapporter

- a) Erik Thedéen, direktionen, informerade om aktuella frågor på Riksbanken.
- b) Anna Seim, direktionen, berättade om publicerat tal om neutral ränta.
- c) Aino Bunge, direktionen, föredrog den finansiella stabilitetsrapporten 2024:2.

- d) Joel Birging, avdelningen för marknader, gjorde en marknadsuppdatering.
- e) Susanna Grufman, stabsavdelningen, presenterade Riksbankens verksamhetsplan och budget 2025.
- f) Lena Arfalk, avdelningen för intern styrning och verksamhetsstöd, informerade om riskavdelningens verksamhetsplan och budget 2025.
- g) Joakim Pettersson informerade om fastighetsprojektet.

§8 Övrigt

- Eva Julin informerade om att finansutskottet ställt sig bakom regeringens förslag till ändringar i riksbankslagen.
- Bo Broman önskade god jul.

§9 Sammanträdet avslutas

Sammanträdet avslutades.

Vid protokollet

Justeras

Ingela Erneholm

Bo Broman