



PROTOKOLL

Riksbanksfullmäktige, Nr 4

DATUM: 2004-04-16

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: Jan Bergqvist, ordförande
Johan Gernandt, vice ordförande
Sinikka Bohlin
Bengt Westerberg
Lennart Nilsson
Kjell Nordström
Mats Odell
Kenneth Kvist
Susanne Eberstein
Peter Egardt
Karin Pilsäter (§§ 5-7)

—
Carin Lundberg
Sonia Karlsson
Camilla Dahlin Andersson (tjänstgörande §§ 1-4)
Lars U Granberg
Göte Wahlström

—
Kerstin Alm
Per-Olof Arevik (§§ 6-7a)
Björn Hasselgren
Lars Heikensten
Per Håkansson
Lars Nyberg
Irma Rosenberg
Eva Srejber
Åsa Sydén (§ 5)

§ 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen för fullmäktiges sammanträde den 16 april 2004 godkändes.

§ 2. Justering

Protokollet från fullmäktiges sammanträde den 26 mars 2004 justerades.



§ 3. Ordförandens och vice ordförandens rapporter

a) Lars Heikensten informerade om att ett 70-tal personer anmält sig till Riksbankens vårsammankomst den 19 april.

b) Jan Bergqvist informerade om att han blivit inbjuden och avser delta i konferensen "60 Years of Bretton Woods – The Governance of the International Financial System – Looking Ahead" som arrangeras av den österrikiska centralbanken den 21-22 juni 2004.

§ 4. Revisionsplan för år 2004

Björn Hasselgren, chefen för direktionsavdelningen, föredrog i enlighet med promemoria, protokollsbilaga A, förslag till verksamhetsplan för fullmäktiges revisionsenhet för perioden 2004-03-01—2005-02-28. Riksrevisionens yttrande framgår av protokollsbilaga B.

Vid kommande sammanträde önskade fullmäktige en redogörelse för Revisionsenhetens arbetssätt med avseende på gränsdragningen mellan revision och rådgivning. Frågan om gränsdragningen mellan revisionsenheten och Riksrevisionen skulle därtill belysas av chefen för direktionsavdelningen.

Fullmäktige beslutade fastställa promemorian i enlighet med framfört förslag.

§ 5. Samråd om skrivelse till riksdagen om förslag till lag om vissa äldre sedlar

Åsa Sydén, direktionsavdelningen, föredrog i enlighet med promemoria, protokollsbilaga C, förslag till samråd om skrivelse till riksdagen om förslag till lag om vissa äldre sedlar m.m.

Fullmäktige **beslutade** i enlighet med förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6. Utformning av 50-kronorssedel

Per-Olof Arevik, avdelningen för marknadsoperationer, föredrog i enlighet med promemoria, protokollsbilaga D, förslag till utformning av 50-kronorssedeln.

Fullmäktige **beslutade** att utformning av uppgraderad 50-kronorssedel fastställs enligt förevisat underlag.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.



§ 7. Direktionsledamöternas rapporter

a) Lars Heikensten och Irma Rosenberg lämnade en sammanfattande redogörelse för innehållet i inflationsrapporten och bakgrunden till det penningpolitiska beslut som publicerades den 1 april 2004.

b) Björn Hasselgren informerade om innehållet i revisionsrapport från Riksrevisionen, protokollsbilaga E, angående granskning av Sveriges riksbank 2003 och Riksbankens kommentarer som skall översändas till Riksrevisionen, se direktionsprotokoll 2004-04-15.

c) Björn Hasselgren informerade om innehållet i kommande revisionspromemoria från Riksrevisionen angående granskning av höga tjänstemäns representation och förmåner.

Fullmäktige uppdrog i detta sammanhang till direktionen att utarbeta ett förslag till skrivelse till riksdagen angående frågor rörande säkerhet för anställda i Riksbanken.

d) Björn Hasselgren lämnade en lägesrapport angående försäljningen av PSAB.

e) Irma Rosenberg informerade om utbetalade kapitaltillskott till SKAB under år 2003 och 2004.

f) Björn Hasselgren informerade om innehållet i Riksbankens yttrande över departementspromemorian Nya principer för utformning av statsbudgeten (Ds 2003:49).

Vid protokollet

Kerstin Alm

Justeras

Jan Bergqvist