

Magnus Eklund, § 7d
Lena Arfalk, § 7d-7g
Robert Sirkka, § 7e-7g
Joakim Pettersson, § 7e-7g
Henrik Jönsson, § 7e
Hilkka Nyberg, § 7e-7g
Lotta Oscarsson, § 7e-7g

§1 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§3 Justering av protokoll

Protokollet från sammanträdet den 7 februari 2025 justerades.

§4 Förnyad anmälan av sidouppdrag

Eva Forssell, stabsavdelningen, föredrog förslaget till beslut.

Fullmäktige beslutade att Erik Thedéens anmälda sidouppdrag är fortsatt förenlig med hans uppdrag som riksbankschef, protokollsbilaga A.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§5 Resultatdisposition och verksamhetsberättelse 2024

Eva Julin, stabsavdelningen och Henrik Gardholm, avdelningen för intern styrning och verksamhetsstöd, presenterade förslaget till resultatdisposition och verksamhetsberättelse 2024. Charlotte Ehrengren, Riksrevisionen, informerade om granskning av Riksbankens årsredovisning och verifierade att beslutet om resultatdispositionen följer lagen.

Fullmäktige beslutade att Riksbankens resultat för 2024 ska disponeras så att vinsten om 36 miljoner kronor ska överföras till Riksbankens reservfond, och att framställningen till riksdagen 2024/25:RB2 fastställs, protokollsbilaga B.

Fullmäktige beslutade också att ställa sig bakom ett pressmeddelande om resultatdispositionen som Riksbanken publicerar den 18 februari, protokollsbilaga C.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§6 Framställning om utvidgat ändamål för databasen för övervakning och tillsyn över finansmarknaderna för en effektiv hantering av inlåningskrav

Sofia Andersson, stabsavdelningen, föredrog förslaget till framställning.

Fullmäktige hade inte några synpunkter på att direktionen skickar den föreslagna framställningen till regeringen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§7 Direktionens rapporter

- a) Erik Thedéen, direktionen, berättade om direktionens aktuella internationella verksamhet.
- b) Erik Eldhagen, stabsavdelningen, presenterade Riksbankens internationella arbete.
- c) Buster Carlsen, avdelningen för marknader, föredrog en marknadsuppdatering.
- d) Pether Burvall, stabsavdelningen, och Magnus Eklund, avdelningen för intern styrning och verksamhetsstöd, presenterade T3 2024 för verksamhetsuppföljning och budget.
- e) Lena Arfalk, riskavdelningen, föredrog Riskrapport T3 2024, varefter stabschefen informerade om verksamhetens åtgärder.
- f) Joakim Pettersson, avdelningen för intern styrning och verksamhetsstöd, berättade om fastighetsprojektet.
- g) Hilkka Nyberg, avdelningen för internrevision, presenterade Interrevisionsrapport T3 2024 och revisionsplan 2025.

§8 Övrigt

- Hanne Clivemo avtackades.

§9 Sammanträdet avslutas

Sammanträdet avslutades.

Vid protokollet

Justeras

Ingela Erneholm

Bo Broman