



DAGORDNING

Direktionen

PLATS: Fullmäktiges sessionssal, plan 9
TID: Måndag den 1 december 2014 kl. 13:00

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

ÄRENDE	ANMÄRKNING	FÖREDRAGANDE
1 Sammanträdet öppnas		Kerstin af Jochnick
2 Godkännande av dagordningen		Kerstin af Jochnick
3 Marknadsdragning	Information	Carl-Fredrik Pettersson
4 Förvaltningsärende Handling bifogas	Beslut	Heidi Elmér
5 Förlängd giltighet för vissa interna styrdokument Handling bifogas	Beslut	Heidi Elmér Anders Nordlander
6 Reviderad policy för operativa risker Handling bifogas	Beslut	Anders Nordlander
7 Reviderad policy för val av verksamhetsform Handling bifogas	Beslut	Maria Gil
8 Complianceplan 2015 Handling bifogas	Beslut	Anja Marletta
9 Ordförande i Stiftelsen Tumba Bruk Handling bifogas	Beslut	Åsa Sydén
10 Rapporter		
▪ Sedel- och myntutbytet, statusrapport Handling bifogas	Information	Christina Wejshammar Susanna Grufman Leif Jacobsson
▪ Inkomna remisser Handling på bordet	Information	Mithra Sundberg
▪ Rapport från ledningsgruppen Handling på bordet	Information	Eva Julin
▪ Övriga rapporter	Information	
11 Ärenden för information till fullmäktige	Beslut	Joanna Gerwin
12 Övrigt		
13 Sammanträdet avslutas		