



DAGORDNING

Riksbanksfullmäktige

PLATS: Fullmäktiges sessionssal, plan 9, Riksbanken

TID: Fredag den 3 februari 2012 kl. 13.00–15.30

Ingen temalunch i samband med sammanträdet.

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		
2 Godkännande av dagordningen		
3 Justering av protokoll från sammanträde den 16 december 2011 och 20 januari 2012 <i>Protokollen bifogas</i>	Justering	
4 Ordförandens och vice ordförandens rapporter		
5 Direktionsledamöternas anställningsvillkor <i>Handling bifogas</i>	Beslut	Åsa Sydén
6 Avstämning av årsredovisning 2011 och Riksbankens balansräkning	Information	Eva Julin, Joanna Gerwin, Henrik Gardholm
Framställning till riksdagen med fullmäktiges verksamhetsberättelse och förslag till vinstdisposition 2011 <i>Handling bifogas</i>	Bordläggning	Johan Gernandt
Granskningsrapport – förslag till vinstdisposition <i>Handling bifogas</i>	Rapport	Ove Olsson
7 Direktionens rapporter		
▪ Tjänstetillsättningar	Information	Kerstin af Jochnick
▪ Utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna	Information	Johannes Forss Sandahl
▪ Internrevisionens revisionsplan 2012	Information	Patrick Bailey
▪ MOU-ärende <i>Handling bifogas</i>	Information	Erik Lenntorp
▪ Remissyttrande – Rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner <i>Handling utskickad till decembermötet</i>	Anmälan	Eva Julin

- - Remissyttrande - Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet
Handling bifogas Anmälan Eva Julin
 - Slutrapport revisionsärende
Handling utskickad till decembermötet Information Eva Julin
 - Redovisning till riksdagen Information Eva Julin

8 Sammanträdet avslutas