



DAGORDNING

Riksbanksfullmäktige

PLATS: Fullmäktigesalen, plan 9, Riksbanken
TID: Fredag den 1 februari 2013 kl. 13.00–15.30

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

I samband med sammanträdet hålls temalunch i föreläsningssalen plan 12, Riksbanken.
Tema: Finanskriskommittén – Irma Rosenberg

ÄRENDE	ANMÄRKNING	FÖREDRAGANDE
1 Sammanträdet öppnas		
2 Godkännande av dagordningen		
3 Justering av protokoll från sammanträde den 21 december 2012 <i>Protokollet bifogas</i>	Justering	
4 Ordförandens och vice ordförandens rapporter		
5 Avstämning Årsredovisning 2012 och Riksbankens balansräkning <i>Handling bifogas</i>	Information	Eva Julin, Joanna Gerwin, Henrik Gardholm
Granskning av underlaget till förslag till vinstdisposition	Rapport	Anders Thunholm
Framställning till riksdagen med fullmäktiges verksamhetsberättelse och förslag till vinstdisposition 2012 <i>Handling bifogas</i>	Bordläggning	Mithra Sundberg
6 Samråd med direktionen – skrivelse till regeringen angående Mikrodatabas <i>Handling bifogas</i>	Beslut	Gunnar Blomberg
7 Samråd med direktionen – framställning till riksdagen om att delta i IMF:s finansieringslösning till förmån för låginkomstländer <i>Handling bifogas</i>	Beslut	Åsa Ekelund
8 Direktionens rapporter		
▪ IMF-ärende	Information	Åsa Ekelund
▪ Utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna	Information	Sofia Possne
▪ Remissyttrande - Riskviktsgolv för svenska bolån	Information	Erik Lenntorp
▪ Verksamhetsuppföljning 2012 <i>Handling på bordet</i>	Information	Pether Burvall



■	▪ Intern styrning och kontroll	Information	Jeannette Eklöf
	▪ Kapitalförvaltningen 2012	Information	Maria Johansson
	▪ Riskrapport 2012	Information	Anders Nordlander
	▪ Internrevisionens revisionsplan 2013	Information	Patrick Bailey
	▪ Ändring i direktionsmöteskalender	Information	Mithra Sundberg

9 Sammanträdet avslutas