



DAGORDNING

Riksbanksfullmäktige

PLATS: Fullmäktigesalen, plan 9, Riksbanken
TID: Fredag den 22 augusti 2014 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

Ingen temalunch

ÄRENDE	ANMÄRKNING	FÖREDRAGANDE
1 Sammanträdet öppnas		
2 Godkännande av dagordningen		
3 Justering av protokoll från sammanträde den 13 juni 2014 <i>Protokollet bifogas</i>	Justering	
4 Ordförandens och vice ordförandens rapporter		
5 Sidouppdrag direktionsledamot <i>Handling bifogas</i>	Beslut	Åsa Sydén
6 Nominering av styrelseledamot till Riksbankens Jubileumsfond <i>Handling bifogas</i>	Beslut	Åsa Sydén
7 Ändrad sammanträdesdag <i>Handling bifogas</i>	Beslut	Mithra Sundberg
8 Granskningsrapport – Outsourcing IT-drift <i>Handling bifogas</i>	Rapport	Anders Thunholm
9 Direktionens rapporter		
▪ Statusrapport IT-frågor	Information	Marianne Olsson
▪ Statusrapport hyresavtal Malmö	Information	Marianne Olsson
▪ Utvecklingen i Europa och på de finansiella marknaderna	Information	Mattias Erlandsson
▪ Penningpolitisk rapport juli 2014	Information	Mattias Erlandsson
▪ Uppdatering av läget i Ryssland	Information	Bengt Pettersson
▪ Verksamhets- och budgetuppföljning tertiäl 1 <i>Handling på bordet</i>	Information	Pether Burvall
▪ Internrevisionsavdelningens rapport tertiäl 1	Information	Patrick Bailey
▪ Förändrade föreskrifter för inlösen av kontanter <i>Handling bifogas</i>	Information	Åsa Sydén



■	▪ Statusrapport sedel- och myntutbytet <i>Handling bifogas</i>	Information	Susanna Grufman, Christina Wejshammar
	▪ Avtalsärende	Information	Anna Wilbe
	▪ Förlängning kreditavtal med IMF	Information	Caroline Leung
	▪ Direktionens remissyttrande – Finansinspektionens förslag till kommande kapitalkrav på banker <i>Handling bifogas</i>	Information	Ola Melander
	▪ Direktionens remissyttrande – Finansinspektionens förslag till föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde <i>Handling bifogas</i>	Information	Ola Melander
	▪ Direktionens remissyttrande – Översyn av statsskuldspolitiken (SOU 2014:8) <i>Handling bifogas</i>	Information	Joanna Gerwin
	▪ Direktionens möteskalender våren 2015 <i>Handling bifogas</i>	Information	Mithra Sundberg
	▪ Ledamöter i personalansvarsnämnden	Information	Åsa Sydén

10 Sammanträdet avslutas