



DAGORDNING

Direktionen

Plats: Fullmäktiges sessionssal, plan 9
Tid: Tisdag den 11 december 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		Stefan Ingves
2. Godkännande av dagordningen		Stefan Ingves
3. Anmälan av justering av direktionens allmänna och särskilda protokoll från den 21 november 2007	Anmälan	Kerstin Alm
4. Rapporter		
• Rapport från ledningsgruppen Handling på bordet	Information	Kai Barvell
• Inkomna remisser Handling på bordet	Information	Svante Öberg
• EU-flöde i samband med årsskifte Handling bifogas	Information	Anette Henriksson
• Revisionsuppföljning 2007	Information	Eva Julin
• Övriga rapporter	Information	
5. Verksamhetsplan och budget 2008 Handling bifogas	Beslut	Peter Burvall
6. Revisionsplan 2008 Handling bifogas	Beslut	Eva Fredriksson
7. Ändringar i Riksbankens arbetsordning samt instruktion och dess bilaga Handling bifogas	Beslut	Åsa Sydén
8. Beredningen av ärenden till direktionen Handling bifogas	Beslut	Åsa Sydén
9. Uppdrag enligt 9§ Instruktionen för Sveriges Riksbank Handling bifogas	Beslut	Åsa Sydén
10. Den finansiella tillgångsförvaltningen Handling bifogas	Beslut	Elisabeth Frayon/Christian Johansson/Karolina Holmberg
11. Riksbankens miljöpolicy Handling bifogas	Beslut	Agneta Rönström
12. Ändring av bruksmyntens prägel Handling bifogas	Beslut	Leif Jacobsson



■ 13. Bemyndigande till Riksbankschefen Handling bifogas	Beslut	Gustaf Adlercreutz
14. Internationellt avtal Handling bifogas	Beslut	Marianne Nessén/Eric Frieberg
15. Bolagsstämma i Tumba Kulturfastigheter AB Handling bifogas	Beslut	Peter Burvall
16. Tjänstetillsättning Handling på bordet	Beslut	Mattias Persson
17. Rapportering till fullmäktige 19/12	Beslut	Kai Barvèll
18. Övrigt		
19. Sammanträdet avslutas		