



DAGORDNING

Direktionen

Plats: Fullmäktiges sessionssal, plan 9
Tid: Måndag den 8 december 2008 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 protokoll	Anmälan	Kerstin Alm
4. Rapporter		
• Utvecklingen på penning- och valutamarknaderna samt de finansiella marknaderna	Information	Anna Lidberg/Mattias Persson
• Rapport från ledningsgruppen	Information	Kai Barvell
• Handling på bordet		
• Inkomna remisser	Information	Eva Julin
• Handling på bordet		
• Riksbankens vinstdisposition 2008	Information	Henrik Gardholm
• Utfallet av lönerevisionen	Information	Maria Wahl
• Övriga rapporter		
5. Bemyndigande till Riksbankschefen	Beslut	Gustaf Adlercreutz
Handling bifogas		
6. Arbetsmiljöplan 2009	Beslut	Maria Wahl
Handling bifogas		
7. Verksamhetsplan och budget 2009	Beslut	Pether Burvall
Handling bifogas		
8. Revisionsplan 2009	Beslut	Patrick Bailey
Handling bifogas		
9. Investeringspolicy	Beslut	Sophie Degenne
Handling bifogas		
10. Policy för penning- och valutapolitiska transaktioner	Beslut	Karolina Holmberg
Handling bifogas		
11. Säkerhetspolicy	Beslut	Anton Granlund
Handling bifogas		
12. Översynen av sedlar och mynt	Beslut	Leif Jacobsson
Handling bifogas		



■ 13. Redovisning till Riksdagen Handling bifogas	Beslut	Kai Barvèll
14. Lönerrevision Handling på bordet	Beslut	Stefan Ingves
15. Rapportering till fullmäktige 17/12	Beslut	Kai Barvèll
16. Övrigt		
17. Sammanträdet avslutas		