

# DAGORDNING

## Direktionen

Plats: Fullmäktiges sessionssal, plan 9

Tid: Tisdag den 8 december 2009 kl 13.00

<b>ÄRENDE</b>	<b>ANMÄRKNING</b>	<b>FÖREDRAGANDE</b>
1. Sammanträdet öppnas		Stefan Ingves
2. Godkännande av dagordningen		Stefan Ingves
3. Anmälan av justering av direktionens protokoll	Anmälan	Kerstin Alm
4. Rapporter		
- Marknadsdraging	Information	AFS
- Rapport från ledningsgruppen Handling på bordet	Information	Kai Barvèll
- Inkomna remisser Handling på bordet	Information	Eva Julin
- Intern styrning och kontroll Handling bifogas	Information	E.Julin/J. Eklöf
- Riksbankens vinstdisposition 2009	Information	Henrik Gardholm
- Internationell rapport	Information	Caroline Leung
- Riksbankens arbetsmiljöarbete 2009 Handling bifogas	Information	Maria Wahl
- Övriga rapporter	Information	
5. Karriärvägar i Riksbanken Handling bifogas	Beslut	Maria Wahl
6. Verksamhetsplan och budget 2010 Handling bifogas	Beslut	P. Burvall/F. Leufstadius
7. Mål och strategi för Riksbankens internationella arbete Handling bifogas	Beslut	C. Nordh-Berntsson
8. Revisionsplan 2010 Handling bifogas	Beslut	Patrick Bailey
9. Undantag från lagen om offentlig upphandling Handling på bordet	Beslut	Maria Gil

10. Policy för operativa risker Handling bifogas	Beslut	Jeanette Eklöf
11. Finansiell riskpolicy Handling bifogas	Beslut	Magnus Vesterlund
12. Investeringspolicy för kapitalförvaltningen Handling bifogas	Beslut	Sophie Degenne
13. Förvaltningspolicy för inlånad valuta Handling bifogas	Beslut	Sophie Degenne
14. Policy för penning- och valutapolitiska transaktioner Handling bifogas	Beslut	Heidi Elmér
15. Tillsättning av tjänst Handling på bordet	Beslut	Sophie Degenne
16. Tillsättning av riskchef Handling bifogas	Beslut	Kai Barvèll
17. Ändring i Riksbankens instruktion Handling bifogas	Bordläggning	Kai Barvèll
18. Redovisning till riksdagen Handling bifogas	Beslut	Eva Julin
19. Minnesmynt 2010 Handling bifogas	Beslut	Christina Wejshammar
20. Rapportering till fullmäktige 17/12	Beslut	Kai Barvèll
21. Övrigt		
22. Sammanträdet avslutas		