



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

DAGORDNING

Direktionen

PLATS: Fullmäktiges sessionssal, plan 9
TID: Tisdag den 21 juni 2011 kl. 09:00

ÄRENDE	ANMÄRKNING	FÖREDRAGANDE
1 Sammanträdet öppnas		Svante Öberg
2 Godkännande av dagordningen		Svante Öberg
3 Anmälan av justering av direktionens protokoll	Anmälan	Kerstin Alm
4 Rapport från Internrevisionen, tertial 1 2011 Handling bifogas	Information	Patrick Bailey
5 Verksamhetsuppföljning, tertial 1 2011 Handling bifogas	Information	Pether Burvall
6 Intern styrning och kontroll	Information	Jeanette Eklöf
7 Makroekonomisk prognos Handling på bordet	Information	Per Jansson
8 Rapporter		
▪ Rapport från ledningsgruppen Handling på bordet	Information	Kai Barvèll
▪ Inkomna remisser Handling på bordet	Information	Eva Julin
▪ Övriga rapporter	Information	
9 Compliance-funktion Handling bifogas	Beslut	Eva Julin
10 Utbyte av integrationsprodukt Handling bifogas	Beslut	Hans Ohlson
11 Skrivelse om undantag från LOU, avseende Riksbankens IT-verksamhet Handling bifogas	Beslut	Hans Ohlson
12 Ärenden till fullmäktige	Beslut	Kai Barvèll
▪ Rapport från Internrevisionen, tertial 1 2011		
▪ Verksamhetsuppföljning, tertial 1 2011		

- - Intern styrning och kontroll
 - Compliance-funktion
 - Skrivelse om undantag från LOU, avseende Riksbankens IT-verksamhet

13 Övrigt

14 Sammanträdet avslutas