



DAGORDNING

Direktionen

PLATS: Fullmäktiges sessionssal, plan 9
TID: Onsdag den 7 december 2011 kl. 09:00

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	Sigvard Ahlzén
4 Verksamhetsplan och budget Handling bifogas	Beslut	Pether Burvall/ Magnus Eklund
5 Investeringspolicy Handling bifogas	Beslut	Sophie Degenne
6 Regler för penning- och valutapolitiska transaktioner Handling bifogas	Beslut	Heidi Elmér
7 Finansiell riskpolicy Handling bifogas	Beslut	Magnus Vesterlund
8 Revisionsplan 2012 Handling bifogas	Beslut	Patrick Bailey
9 Avtalsärende Handling bifogas	Beslut	Kasper Roszbach
10 Uppdatering av regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank Handling bifogas	Beslut	Henrik Gardholm
11 MOU-ärende Handling utsänds 6/12	Bordläggning	Erik Lenntorp
12 Direktionens möteskalender Handling bifogas	Beslut	Tommy Persson
13 Redovisning till riksdagen Handling bifogas	Beslut	Eva Julin
14 Remiss: Rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner Handling utsänds 6/12	Beslut	Eva Julin/ Johannes Forss Sandahl
15 Remiss: Spara i goda tider för en stabil kommunal	Bordläggning	Eva Julin

■ verksamhet

Handling utsänds 6/12

Björn Andersson

16 Rapporter

- | | | |
|---|-------------|----------------|
| ▪ Inkomna remisser
Handling på bordet | Information | Eva Julin |
| ▪ Rapport från ledningsgruppen
Handling på bordet | Information | Kai Barvell |
| ▪ Intern styrning och kontroll,
statusrapportering
Handling bifogas | Information | Jeanette Eklöf |
| ▪ Riksbankens IT-verksamhet,
statusrapportering | Information | Hans Ohlson |
| ▪ Övriga rapporter | Information | |

15 Ärenden till fullmäktige

16 Övrigt

17 Sammanträdet avslutas