



DAGORDNING

Riksbanksfullmäktige

Plats: Riksbanksfullmäktiges sessionssal, Riksbanken, plan 9

Tid: Fredag den 1 februari 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

I samband med sammanträdet hålls en temalunch kl. 11.30

Tema Det världsekonomiska läget – riksbankschef Stefan Ingves

ÄRENDE	ANMÄRKNING	FÖREDRAGANDE
1 Sammanträdet öppnas		
2 Godkännande av dagordningen		
3 Justering av protokoll från sammanträde den 19 december 2007 <u>Protokollet bifogas</u>	Justering	
4 Ordförandens och vice ordförandens rapporter		
5 Riksbankens finansiella oberoende <u>Handling skickad separat</u>	Bordläggning	Svante Öberg, Eva Julin m.fl.
6 Beredning av vinstdisposition <u>Handling på bordet</u>		Eva Julin, Eric Frieberg
7 Avstämning av årsredovisning 2007 och Riksbankens balansräkning samt framställning till riksdagen med förslag till vinstdisposition 2007 <u>Handling bifogas</u>	Bordläggning	Eva Julin, Henrik Gardholm, Mithra Sundberg
8 Sidouppdrag för direktionens ledamöter <u>Handlingar bifogas</u>	Beslut	Åsa Sydén
9 Direktionens rapporter		
▪ Finansiell Stabilitet 2007:2	Information	Lars Nyberg
▪ Revisionsuppföljning 2007	Information	Eva Julin
▪ Revisionsplan 2008	Information	Eva Fredriksson
▪ Verksamhetsplan och budget 2008	Information	Pether Burvall
▪ Krisberedskap i betalningssystemet – rapport från Riksrevisionen	Information	Kai Barvell
10 Sammanträdet avslutas		