



# DAGORDNING

## Riksbanksfullmäktige

Plats: Riksbanksfullmäktiges sessionssal, Riksbanken, plan 9

Tid: Fredag den 8 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

Ingen temalunch i samband med detta sammanträde

ÄRENDE	ANMÄRKNING	FÖREDRAGANDE
1 Sammanträdet öppnas		
2 Godkännande av dagordningen		
3 Justering av protokoll från sammanträde den 1 februari 2008 <i>Protokollet läggs på bordet</i>	Justering	
4 Ordförandens och vice ordförandens rapporter		
5 Riksbankens finansiella oberoende <i>Handling tidigare utskickad</i>	Beslut	Svante Öberg, Eva Julin
6 Anmälan av årsredovisning 2007 och Riksbankens balansräkning samt framställning till riksdagen med förslag till vinstdisposition 2007 <i>Handling tidigare utskickad</i>	Beslut	Fredrika Lindsjö, Eva Julin, Henrik Gardholm, Mithra Sundberg, Ove Olsson
7 Samråd med direktionen – framställning till riksdagen angående förlängning av Sveriges deltagande i IMF:s Nya lånearrangemang (NAB) <i>Handling bifogas</i>	Beslut	Åsa Sydén
8 Anställningsvillkor för direktionsledamot <i>Handling bifogas</i>	Beslut	Per Håkansson
9 Sidouppdrag för direktionsledamöter <i>Handling bifogas</i>	Beslut	Åsa Sydén
10 Fullmäktiges möteskalender hösten 2008 <i>Handling bifogas</i>	Beslut	Mithra Sundberg

Fortsättning sidan 2

■ 11 Direktionens rapporter

- |   |             |                            |
|---|-------------|----------------------------|
| ■ Översyn sedel- och myntserien<br><i>Handling bifogas</i>                                      | Information | Kai Barvèll                |
| ■ Krisberedskap i betalningssystemet – rapport från Riksrevisionen                              | Information | Kai Barvèll                |
| ■ Yttrande över remiss från KBM angående<br><i>Tjänsteman i beredskap samt ledningsfunktion</i> | Information | Kai Barvèll                |
| ■ Direktionens möteskalender hösten 2008  | Information | Mithra Sundberg            |
| ■ Verksamhetsuppföljning 2007 samt verksamhetsplan och budget 2008                              | Information | Pether Burvall             |
| ■ Årsrapport 2007 internrevision, revisionsuppföljning 2007 samt revisionsplan 2008             | Information | Eva Julin, Eva Fredriksson |

12 Sammanträdet avslutas