



# DAGORDNING

## Riksbanksfullmäktige

Plats: Fullmäktiges sessionssal, plan 9, Riksbanken

Tid: Fredag den 30 januari 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 temalunch kl. 11.30 i föreläsningssalen, plan 12  
Tema: Det nya betalningssystemet RIX och utvecklingen av finansiell infrastruktur i Europa -  
Mats Wallinder, avdelningen för kapitalförvaltning, och Malin Alpen, avdelningen för  
finansiell stabilitet

ÄRENDE	ANMÄRKNING	FÖREDRAGANDE
1 Sammanträdet öppnas		
2 Godkännande av dagordningen		
3 Justering av protokoll från sammanträde den 17 december 2008 <u>Protokollet bifogas</u>	Justering	
4 Ordförandens och vice ordförandens rapporter		
5 Avstämning av årsredovisning 2008 och Riksbankens balansräkning samt framställning till riksdagen med fullmäktiges verksamhetsberättelse och förslag till vinstdisposition 2008 <u>Handling bifogas</u>	Bordläggning	Eva Julin, Henrik Gardholm, Joanna Gerwin
6 Sidouppdrag direktionens ledamöter <u>Handlingar bifogas</u>	Beslut och information	Åsa Sydén
7 Revisionsrapport – Registeranalys av värdepapperstransaktioner <u>Handling bifogas</u>	Beslut	Ove Olsson
8 Förlängning av avtal angående fullmäktiges revisionsenhet <u>Handling bifogas</u>	Beslut	Mithra Sundberg
9 Direktionens rapporter		
▪ RIBA-projektet	Information	Christina Wejshammar
▪ Inlösen av sedlar och mynt	Information	Christina Wejshammar
▪ Ändring av Riksbankens instruktion och ny chefsjurist	Information	Stefan Ingves
▪ Direktionens möteskalender hösten 2009 <u>Handling på bordet</u>	Information	Mithra Sundberg
10 Sammanträdet avslutas		