



# DAGORDNING – NY

## Riksbanksfullmäktige

Plats: Fullmäktiges sessionssal, plan 9, Riksbanken

Tid: Fredag den 5 februari 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: Massbetalningar – hur betalar svenskarna och vad gör Riksbanken, Jonas Milton AFS

ÄRENDE	ANMÄRKNING	FÖREDRAGANDE
1 Sammanträdet öppnas		
2 Godkännande av dagordningen		
3 Justering av protokoll från sammanträde den 17 december 2009 <u>Protokollet bifogas</u>	Justering	
4 Ordförandens och vice ordförandens rapporter		
5 Avstämning av årsredovisning 2009 och Riksbankens balansräkning samt framställning till riksdagen med fullmäktiges verksamhetsberättelse och förslag till vinstdisposition 2009 <u>Handling bifogas</u>	Bordläggning	Joanna Gerwin, Henrik Gardholm
6 Upphandling av konsult till fullmäktiges revisionsenhet <u>Handling på bordet</u>	Beslut	Mithra Sundberg
7 Framställning till riksdagen om behovet av utredning om förändringar i finansiella regelverket <u>Handling bifogas</u>	Beslut	Eva Forssell, Katarina Wagman
8 Föreskrifter minnesmynt 2010 <u>Handling bifogas</u>	Beslut	Leif Jacobsson
9 Nya sedel- och myntserien		
▪ Förnyelse av sedel- och myntserien <u>Handling bifogas</u>	Information	Peter Kvist, Christina Wejshammar, Leif Jacobsson
▪ Samråd med direktionen – framställning till riksdagen om förslag till lag om ändring i riksbankslagen <u>Handling bifogas</u>	Beslut	Peter Kvist, Christina Wejshammar, Leif Jacobsson

Fortsättning sidan 2

10 Direktionens rapporter

- |   |             |  |
|---|-------------|--|
| ▪ Ny avdelningschef APP   | Information | Stefan Ingves                          |
| ▪ Verksamhetsuppföljning 2009   | Information | Pether Burvall,<br>Fredrik Leufstadius |
| ▪ Årsrapport tillgångsförvaltningen 2009                              | Information | Sophie Degenne m.fl.                   |
| ▪ Riskuppföljning 2009  | Information | Magnus Vesterlund                      |
| ▪ Utredningsdirektiv  | Information | Martin W Johansson                     |
| ▪ Direktionens möteskalender 2010<br><i><u>Handling på bordet</u></i> | Information | Mithra Sundberg                        |

11 Sammanträdet avslutas