



DAGORDNING – Uppdaterad 110628

Riksbanksfullmäktige

PLATS: Bancofullmäktiges sessionssal, plan 3, riksdagshuset

TID: Onsdag den 22 juni 2011 kl. 13.00–15.30

Ingen temalunch i samband med sammanträdet.

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		
2 Godkännande av dagordningen		
3 Justering av protokoll från sammanträde den 27 maj 2011 <i><u>Protokollet bifogas</u></i>	Justering	
4 Ordförandens och vice ordförandens rapporter		
5 Anmälan av ny ledamot i fullmäktige samt val av vice ordförande <i><u>Handling bifogas</u></i>	Anmälan samt beslut	Johan Gernandt
6 Val av riksbankschef <i><u>Handling på bordet</u></i>	Beslut	Johan Gernandt
7 Ersättning under karensperiod för avgående direktionsledamöter <i><u>Handling bifogas</u></i>	Beslut	Åsa Sydén
8 Sidouppdrag direktionsledamot <i><u>Handling bifogas</u></i>	Beslut	Åsa Sydén
9 Samråd med direktionen – skrivelse om undantag från LOU avseende Riksbankens IT-verksamhet <i><u>Handling bifogas</u></i>	Beslut	Hans Ohlson
10 Direktionens rapporter		
▪ Remissyttrande – Långtidsutredningen 2011 <i><u>Handling bifogas</u></i>	Information	Björn Lagerwall
▪ Compliance-funktion	Information	Eva Julin
▪ Finansiell Stabilitet 2011:1	Information	Martin W Johansson Pia Kronestedt Metz
▪ Kapitalförvaltningen tertial 1 2011	Information	Sophie Degenne, Göran Robertsson, Maria Johansson



- | | | |
|---|-------------|-------------------|
| ▪ Riskrapport tertial 1 2011 | Information | Magnus Vesterlund |
| ▪ Intern styrning och kontroll | Information | Magnus Vesterlund |
| ▪ Internrevision tertial 1 2011 | Information | Patrick Bailey |
| ▪ Verksamhetsuppföljning tertial 1 2011
<i><u>Handling på bordet</u></i> | Information | Pether Burvall |

11 Sammanträdet avslutas