



DAGORDNING

Riksbanksfullmäktige

PLATS: Bancofullmäktiges sessionssal, plan 3, riksdagshuset
TID: Fredag den 16 december 2011 kl. 13.00–15.30

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 25 november samt 1 och 2 december 2011 <i>Protokollen bifogas</i>	Justering	
4 Ordförandens och vice ordförandens rapporter		
5 Konsulter till fullmäktiges revisionsenhet <i>Handling på bordet</i>	Beslut	Mithra Sundberg
6 Uppdrag under karenperiod <i>Handling bifogas</i>	Beslut	Åsa Sydén
7 Granskningsrapport – Uppföljning av vidtagna åtgärder avseende valutareservförvaltningen och direktionens säkerställande av IT-säkerhetsskydd <i>Handling bifogas</i>	Rapport	Ove Olsson Håkan Skyllberg
8 Fullmäktiges möteskalender hösten 2012 <i>Handling bifogas</i>	Beslut	Mithra Sundberg
9 Direktionens rapporter		
▪ Aktuell utveckling i Europa och på de finansiella marknaderna	Information	Stefan Ingves med flera
▪ Finansiell stabilitet 2011:2	Information	Jill Billborn
▪ Intern styrning och kontroll	Information	Jeanette Eklöf
▪ Strategisk plan, verksamhetsplan och budget 2012	Information	Pether Burvall
▪ Redovisning till riksdagen	Information	Eva Julin
▪ Slutrapport revisionsärende <i>Handling bifogas</i>	Information	Eva Julin
▪ Remissyttrande – Rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner <i>Handling bifogas</i>	Anmälan	Eva Julin
▪ Riksbankens instruktion	Anmälan	Åsa Sydén



- Direktionens möteskalender 2012

Anmälan

Mithra Sundberg

10 Sammanträdet avslutas