

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse  
hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm  
måndagen den 25 maj 2009.

Närvarande:

**Ledamöter**

*Bengt Westerberg, ordförande*  
*Anna-Karin Celsing*  
*Kathrin Flossing*  
*Birgitta Johansson Hedberg*  
*Lennart Nilsson*  
*Lars Nyberg (från 30 b §)*  
*Gustaf Sjöberg*  
*Martin Andersson, generaldirektör*

**Personalrepresentanter**

*Magnus Bergman*

**Finansinspektionen**

*Charlotta Carlberg (28-31 §§)*  
*Jenny Engström (34 a §)*  
*Lars Frisell (28-30 e §§)*  
*Karin Hallgren*  
*Monika Johansson (31 §)*  
*Martina Jäderlund (30 f §)*

**Protokollförare**

*Per Håkansson*

- 28 §      Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
- 29 §      Ordföranden anmälde protokoll 2009:3. Styrelsen beslutade lägga protokollet till handlingarna.
- 30 §      Generaldirektören informerade om aktuella tillsynsfrågor enligt **bilaga 1**.

- 31 § Per Håkansson, Charlotta Carlberg och Monika Johansson redogjorde för förslag till beslut om anmärkning och straffavgift för Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (publ), bilaga 2.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet meddelas den 27 maj kl. 10.00.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

- 32 § Ordföranden redogjorde för mål- och resultatdialogen med statssekreterare Urban Karlström. Bland annat hade finansdepartementet efterfrågat en närmare redogörelse för hur de resurstillskott som Finansinspektionen fått under senare år har använts. Styrelsen noterade att frågan bör tas upp i det yttrande över Statskontorets rapport Finansinspektionen – verksamhet och resurser (2009:7) som Finansinspektionens styrelse ämnar besluta vid sammanträdet den 12 juni.

Generaldirektören redogjorde också för det reviderade budgetunderlag som han och ordföranden fått styrelsens uppdrag att lämna in till regeringen (styrelsens protokoll den 20 april 2009, § 22). Styrelsen beslutade att notera till protokollet att styrelsen står bakom det reviderade budgetunderlaget.

- 33 § Per Håkansson informerade om remisser i enlighet med **bilaga 3**

- 34 § a) Jenny Engström informerade om verksamhetsuppföljningen för första kvartalet 2009, **bilaga 4**.

b) Ordföranden och Kathrin Flossing informerade om rekryteringen av internrevisor. Styrelsen noterade i det sammanhanget att det är angeläget att internrevisorn får disponera över tillräcklig budget för verksamheten.

c) Per Håkansson informerade om att Finansinspektionen från maj 2009 och resten av året kommer att bistå finansdepartementet i arbetet med Sveriges ordförandeskap i EU med drygt fyra personer.

d) Martin Andersson informerade om det pågående utvecklingsarbetet rörande tillsynsfilosofi och myndighetskultur, förbättrade arbetsprocesser och översyn av organisationen.

Efter diskussion förklarade styrelsen att frågan bör tas upp vid nästa styrelsesammanträde och bad generaldirektören att skriftligen redogöra för arbetet med organisationsförändringar inför sammanträdet.

e) Martin Andersson informerade styrelsen om att projektet om principbaserad tillsyn avslutats och att den diskussion som förekommit i styrelsen, inom Finansinspektionen och med företagen och branschorganisationerna inom den finansiella sektorn kommer att beaktas vid utformningen av en tillsynsstrategi för tillsynsarbetet framöver.

35 §            Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Per Håkansson

Bengt Westerberg