

PROTOKOLL



2008:1

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse
hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm
tisdagen den 19 februari 2008

Närvarande:

Ledamöter

Bengt Westerberg, ordförande
Anna-Karin Celsing
Kathrin Flossing
Birgitta Johansson-Hedberg (3-16 §§)
Lars Nyberg (1-9 §§)
Gustaf Sjöberg
Ingrid Bonde, generaldirektör

Finansinspektionen

Helena Östman
Fredrik Westin, 4 §
Anna Larris, 4 §
Bertil Sjö, 5 §
Göran Ronge, 5 §
Lena Friman Blomgren 5 §
Erik Ekström, 6-13 §§
Fredrik Lindblad, 6-8 §§
Martin Wernbom, 6-8 §§
Lars-Göran Emanuelson, 11-12 §§
Cecilia Wennerholm, 14 §

Protokollförare

Joakim Schaaf

- 1§ Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
- 2 § Ordföranden anmälde protokoll 2007:10. Styrelsen beslutade lägga protokollet till handlingarna.
- 3 § Generaldirektören informerade om tillsynsärenden m.m. enligt **bilaga 1**.

4 § Joakim Schaaf föredrog förslag till beslut om ingripande mot Remium AB samt redogjorde för en konsekvensanalys.

Styrelsen beslutade, efter några justeringar, i enlighet med **bilaga 2**. Beslutet meddelas den 20 december 2007, kl. 10.00. Beslutet justerades omedelbart.

5 § Bertil Sjöo föredrog förslag till ny föreskrift om försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkringstekniska avsättningar. Han hänvisade till en behovs- och konsekvensanalys samt till en sammanställning av remissvar, **bilaga 3-4**.

Styrelsen beslutade föreskrifter (FFFS 2008:6) om försäkringstekniska grunder enligt **bilaga 5**.

6 § Ordföranden anmälde till styrelsen att han fattat beslut om att be regeringen om ytterligare budgetmedel inför vårpropositionen, **bilaga 6**.

7 § Erik Ekström föredrog budgetunderlag för åren 2009-2011, **bilaga 7**. Budgetunderlaget ska vara regeringen tillhanda senast den 1 mars 2008.

Styrelsen ställde sig bakom budgetunderlaget och uppdrog åt ordföranden och generaldirektören att besluta om den slutliga utformningen.

8 § Erik Ekström föredrog förslag till årsredovisning, **bilaga 8**, och på mötet utdelat rättelseblad, **bilaga 9**.

Styrelsen beslutade att fastställa årsredovisningen med gjord rättelse.

9 § Joakim Schaaf föredrog förslag till arbetsordning.

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordningen med vissa smärre justeringar och det tillägget att styrelsen i arbetsordningen bemyndigar generaldirektören att på styrelsens vägnar skriva under beslutade föreskrifter, **bilaga 10**.

10 § Joakim Schaaf informerade om förslag till beslutsordning, **bilaga 11**, som generaldirektören ska fastställa.

11 § Lars-Göran Emanuelson föredrog förslag till säkerhetspolicy, **bilaga 12**.

Styrelsen beslutade att fastställa säkerhetspolicyn enligt förslaget.

12 § Lars-Göran Emanuelson föredrog förslag till krishanteringsplan, **bilaga 13**. Han informerade styrelsen om att en krisövning är inplanerad till den 22-24 april 2008.

Styrelsen beslutade att fastställa krishanteringsplanen enligt förslaget.

13 § Erik Ekström informerade om den handlingsplan som upprättats med anledning av internrevisorernas påpekanden, **bilaga 14**.

14 § Generaldirektören informerade om arbetet med regelförenkling, **bilaga 15**. Cecilia Wennerholm informerade om projektet för principbaserat förhållningssätt.

15 § Övriga frågor

Gustaf Sjöberg föreslog att olika medarbetare på FI vid styrelsens sammanträden skulle informera om intressant ny lagstiftning och andra aktuella och angelägna frågor.

Generaldirektören åtog sig att upprätta ett schema för detta.

16 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Joakim Schaaf

Bengt Westerberg