

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse
hos Finansinspektionen, Sveavägen 167, Stockholm
tisdagen den 12 december 2006

Närvarande:

Ledamöter

Bengt Westerberg, ordförande
Gunnar Axén
Anna-Karin Celsing
Kathrin Flossing
Lars Hörngren
Adriana Lender
Lennart Nilsson, fr.o.m 104 §
Lars Nyberg

Personalrepresentanter

Magnus Bergman, SACO
Wolfgang Meyerhöffer, ST

Finansinspektionen

Ingrid Bonde, generaldirektör
Helena Östman
Kennet Bergh, 104 §
Eric Wolrath, 104 §
Katarina Höller, 105 §
Martin Blåvarg, 105 §
Tomas Flodén, 105 §
Lena Friman Blomgren, 105 §
Åsa Andersson, 106 §
Jenny Engström, 107 §

Övrig närvarande

Åsa Thelin, internrevisor, 103 §

Protokollförare

Gent Jansson

- 102 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
- 103 § Åsa Thelin föredrog ett slutligt förslag till revisionsplan.
- Styrelsen fastställde revisionsplanen. Planens slutliga utformning framgår av **bilaga 1**.
- 104 § Generaldirektören m.fl. informerade om aktuella tillsynsärenden, se **bilaga 2**.
- 105 § Katarina Höller föredrog remissammanställning, konsekvensanalys och förslag till föreskrifter och allmänna råd om val av räntesats för att beräkna livförsäkringsavsättningar och vissa andra försäkringstekniska avsättningar enligt **bilaga 3 och 4**.
- Styrelsen antog förslaget till föreskrift, FFFS 2006:19, i enlighet med förslaget.
- 106 § Åsa Andersson föredrog förslag till ändrade redovisningsföreskrifter för kreditinstitut och värdepappersbolag respektive försäkringsföretag samt förslag till föreskrifter och allmänna råd om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens från redovisningslagens krav. Hon hänvisade till promemorior, **bilaga 5 och 6**.
- Styrelsen beslutade följande föreskrifter i enlighet med förslagen.
- i) Föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2006:16) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, **bilaga 7**
 - ii) Föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2006:17) om årsredovisning i försäkringsföretag, **bilaga 8** och
 - iii) Föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2006:18) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens, **bilaga 9**.
- 107 § Jenny Engström redovisade den utvärdering som gjorts avseende tillståndsgivningen vid omauktorisering av försäkringsförmedlare. Hon hänvisade till promemoria, **bilaga 10**.
- Styrelsen noterade informationen.
- 108 § Per Arne Ström redovisade de övergripande resultatet vid den medarbetarundersökning som genomförts under hösten. Han hänvisade till OH-presentation, **bilaga 11**.
- 109 § Styrelsen fastställde följande tidpunkter för styrelsemöten under 2007.
- Måndagen den 22 januari kl. 9.00.
Onsdagen den 21 februari kl. 13.30.
Måndagen den 2 april kl. 11.00.
- 110 § Övriga frågor, se **bilaga 12**.

111 § Ordförande avtackade Lars Hörngren, som valt att lämna styrelsen vid årsskiftet, för förtjänstfulla insatser under tio års tid i Finansinspektionens styrelse.

112 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Gent Jansson

Bengt Westerberg