

2005:12

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse
hos Finansinspektionen, Sveavägen 167, Stockholm
måndagen den 20 december 2005



Närvarande:

Ledamöter

Bengt Westerberg, ordförande
Birgitta Ahlqvist
Gunnar Axén
Anna-Karin Celsing
Kathrin Flossing
Lars Hörngren
Lennart Nilsson
Lars Nyberg

Personalrepresentanter

Camilla Wilander Leksell, ST

Finansinspektionen

Ingrid Bonde, generaldirektör
Helena Östman
Per Arne Ström, 96 § och 101 §
Ingrid Gavrell-Ullman, 97 §
Petra Gressirer, 97 §
Göran Ronge, 97 §
Åsa Andersson, 98 §
Lena Friman Blomgren, 99 §
Jan Fritsch, 100 §

Protokollförare

Gent Jansson

Finansinspektionen
P.O. Box 6750
SE-113 85 Stockholm
[Sveavägen 167]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

93 §

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

94 §

Ordföranden anmälde protokollet från föregående styrelsemöte. Några erinringar mot protokollet framfördes inte.

95 §

Generaldirektören informerade om aktuella ärenden, se **bilaga 1**.

96 §

Per Arne Ström föredrog förslag till verksamhetsinriktning för 2006. Han hänvisade till promemoria, **bilaga 2**.

Styrelsen godkände den föreslagna verksamhetsinriktningen.

97 §

Ingrid Gavrell-Ullman och Petra Gressirer föredrog ett förslag till föreskrifter och allmänna råd om placeringsriktlinjer m.m. De föredrog även remissammanställning över synpunkter som kommit in med anledning av förslaget i enlighet med **bilaga 3**.

Styrelsen beslutade anta Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:32) om placeringsriktlinjer och konsekvensanalys för institut som bedriver verksamhet avseende tjänstepension, **bilaga 4**.

98 §

Åsa Andersson föredrog förslag till föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag. Hon hänvisade till en promemoria med sammanfattning av förslaget, **bilaga 5**.

Styrelsen beslutade anta Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:33) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:34) om årsredovisning i försäkringsföretag, **bilaga 6 och 7**.

99 §

Lena Friman Blomgren föredrog förslag till beslut om att meddela Livförsäkringsaktiebolaget Salus Ansvar en anmärkning i enlighet med **bilaga 8**.

Styrelsen beslutade att meddela Livförsäkringsaktiebolaget Salus Ansvar en anmärkning i enlighet med förslaget.

100 §

Jan Fritsch informerade om ett pågående arbete med att upprätta en samordnad process mellan Finansinspektionen och Stockholmsbörsen AB för en effektiv handläggning av granskning och godkännande av prospekt. Han hänvisade till promemoria, **bilaga 9**.

101 §

Per Arne Ström föredrog en promemoria med alternativa modeller för inrättande av en funktion för internrevision vid Finansinspektionen, se **bilaga 10**.

Styrelsen uppdrog åt generaldirektören att till nästa styrelsemöte bjuda in någon person med lämplig erfarenhet från arbete med internrevision inom staten.

102 §

Generaldirektören anmälde de föreskrifter och allmänna råd som beslutats av Finansinspektionen under året.

103 §

Styrelsen beslutade att genomföra ett erfarenhetsutbyte med Finansinspektionen i Finland den 20-21 mars 2006.

104 §

Ordförande tackade för ett gott arbete under året och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Gent Jansson

Bengt Westerberg