

2004:9

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse
hos Finansinspektionen, Sveavägen 167, Stockholm
måndagen den 15 november 2004

Närvarande:

Ledamöter

Bengt Westerberg, ordförande
Gunnar Axén
Anna-Karin Celsing, fr.o.m. 66 §
Kathrin Flossing
Lars Hörngren
Karin Lindell
Lennart Nilsson
Lars Nyberg

Personalrepresentanter

Ingrid Gavrell Ullman
Marianne Lundberg

Finansinspektionen

Ingrid Bonde, generaldirektör
Helena Östman
Marcus Hjort, 67 §
Bertil Sjöo, 68 §
Göran Ronge, 68 §
Veronika Andersson, 69 §
Hanna Nyqvist, 70 §
Per Arne Ström, 71 §
Åsa Andersson, 72 §
Göran Lyth, 73 – 74 §§

Protokollförare

Gent Jansson

64 §

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

65 §

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

66 §

Styrelsen informerades om aktuella tillsynsärenden enligt **bilaga 1**.

67 §

Marcus Hjort föredrog förslag till sanktionsbeslut avseende Skandinaviska Enskilda Banken och Svenska Handelsbanken i enlighet med **bilaga 2**.

Styrelsen beslutade att meddela bankerna anmärkning i förening med staffavgift i enlighet med förslaget. Beslutet justerades omedelbart.

68 §

Bertil Sjöo och Göran Ronge föredrog förslag till beslut om den s.k. högsta diskonteringsräntan och det s.k. reala ränteantagandet för vissa försäkringsavtal.

Styrelsen beslutade att sänka den s.k. högsta diskonteringsräntan och det s.k. reala ränteantagandet. Styrelsen uppdrog åt ordföranden och generaldirektören att utforma beslutet och skälen för detta i enlighet med styrelsens direktiv. Beslutets utformning framgår av **bilaga 3**.

69 §

Veronika Andersson föredrog Prospektutredningens delbetänkande med förslag till nya regler om prospekt (SOU 2004:95). Vidare föredrog hon förslag om hur Finansinspektionen bör yttra sig över utredningens huvudförslag.

Styrelsen uppdrog åt generaldirektören att besluta om Finansinspektionens yttrande över utredningens förslag i enlighet med styrelsens direktiv.

70 §

Generaldirektören och **Hanna Nyqvist** informerade om den diskussion som förs med företrädare för hedgefonder om omfattningen av offentliggörande av fondernas innehav och positioner.

71 §

Per Arne Ström föredrog förslag till inriktningsdokument för verksamhetsåret 2005 enligt **bilaga 4**.

Styrelsen fastställde inriktningsdokumentet i enlighet med förslaget.

72 §

Åsa Andersson föredrog de huvudsakliga förändringar som kommer att genomföras i redovisningsföreskrifterna för finansiella företag till följd av IAS.

Styrelsen beslutade att fastställa de nya föreskrifterna genom beslut per capsulam under december månad.

73 §

Göran Lyth informerade om inriktningen på arbetet med att utveckla automatiserade rutiner för handläggning av ansökningar om tillstånd och för tillsyn.

74 §

Göran Lyth informerade om etableringen av ett alternativt driftställe för automatisk databehandling.

75 §

Generaldirektören informerade om resultatet av den medarbetarundersökning som har genomförts under hösten i enlighet med **bilaga 5**.

Styrelsen noterade med tillfredsställelse att resultatet av medarbetarundersökningen kraftigt förbättrats jämfört med föregående år.

76 §

Generaldirektören informerade om hur arbetet med en ny beredskapsplan fortskridit och förevisade utkast till beredskapsplan.

Styrelsen beslutade att den färdigställda beredskapsplanen ska fastställas av styrelsen i början av år 2005.

77 §

Styrelsen fastställde följande mötestidpunkter för första halvåret 2005.

Måndagen den 24 januari kl. 9.00
Måndagen den 21 februari kl. 9.00
Torsdagen den 31 mars kl. 13.00
Fredagen den 29 april kl. 13.00
Fredagen den 27 maj kl. 13.00

78 §

Ordföranden avtackade Karin Lindell som meddelat att hon inte avser att kvarstå i styrelsen efter årsskiftet.

79 §

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Gert Jansson

Bengt Westerberg