

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse
hos Finansinspektionen, Brunnsgratan 3, Stockholm
fredagen den 16 mars 2012

Närvarande:

Ledamöter

Bengt Westerberg, ordförande
Margareta Åberg
Birgitta Johansson Hedberg
Eva Lindström
Lars Nyberg
Hans Nyman
Gustaf Sjöberg
Martin Andersson, generaldirektör

Personalrepresentant

Johan Edhenholm
Anna Söderström

Finansinspektionen

Patrick Bailey (39 §)
Aino Bunge (43 §)
Jonatan Holst (37–47 §§)
Per Håkansson
Erik Kärrlander (43 §)
Jenny Lichtenstein (40 §)
Malin Omberg (49 §)
Anders Rydén (45 §)
Kristina Werner (42 §)
Annika Zervens

Protokollförare

Katarina Holmberg

37 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Det antecknades att utöver de ärenden som framgår av kallelsen skulle en rättelse av årsredovisningen tas upp och att ärendena skulle behandlas i den ordning som framgår av protokollet.

- 38 § Ordföranden anmälde protokollet 2012:3. Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.
- 39 § Patrick Bailey informerade om internrevisionens iakttagelser och om deras årsrapport. Internrevisionen har under året genomfört granskningar och uppföljning i enlighet med revisionsplanen 2011. Verksamheten har arbetat mer strukturerat än tidigare med att åtgärda öppna revisionsiakttagelser. Patrick Bailey fick i uppdrag att återkomma till aprilsammanträdet med en förnyad genomgång av gamla s.k. SET-iakttagelser.
- 40 § Jenny Lichtenstein föredrog förslag till föreskrifter om ändring av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar.
- Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 1*.
- Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- 41 § Anna Söderström föredrog förslag till rättelse av årsredovisningen för 2011.
- Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 2*.
- Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- 42 § Kristina Werner föredrog förslag till beslut om tillstånd att ha lån.
- Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 3*.
- Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- 43 § Aino Bunge och Erik Kärrlander informerade om tillsynsrapporten 2012.
- 44 § Per Håkansson informerade om överklagade ärenden. Kammarrätten har informerat om att dom i Pernilla Ström-målet kommer att meddelas den 16 april 2012. Skatteverket överväger fortfarande If:s överklagande av avgiften för Finansinspektionens prövning av bolagets interna modell. Kammarrätten har avslagit Tony Jonssons, E.N. Sak Försäkring i Europa AB, överklagande av utlämnande av allmän handling. Kammarrätten har beslutat att inte meddela prövningstillstånd för IC Interkredits överklagan av förvaltningsrättens dom.
- 45 § Information om aktuella tillsynsfrågor, se *bilaga 4 punkten a*).
- 46 § Per Håkansson föredrog förslag till styrelsekalender för 2013.
- Styrelsen beslutade i enlighet med *bilaga 5*.
- 47 § Fortsatt information om aktuella tillsynsfrågor, se *bilaga 4 punkten b*).
- 48 § Per Håkansson informerade om aktuella remisser.

49 § Under övriga frågor informerade Per Håkansson om utfallet av en enkät som styrelsens ledamöter besvarat. Vidare informerade Malin Omberg om den bolåneundersökning som offentliggjordes den 13 mars.

50 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Katarina Holmberg

Bengt Westerberg