



2005:10

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse
hos Finansinspektionen, Sveavägen 167, Stockholm
måndagen den 24 oktober 2005

Närvarande:

Ledamöter

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

Personalrepresentanter

Christina Westerling, SACO
Camilla Wilander Leksell, ST

Finansinspektionen

Ingrid Bonde, generaldirektör
Helena Östman
Joakim Schaaf (82 §)
Veronica Selander (82 §)
Anders Bredhe (83 §)
Charlotte Elsnitz (83 §)
Erik Saers (84 §)
Ann Gårdmark (85 §)
Lars-Göran Emanuelsson (86 §)
Tomas Flodén (87 §)

Protokollförare

Gent Jansson

79 §

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

80 §

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

Ordföranden anmälde protokoll från föregående styrelsemöten (2005:5, 2005:6 och 2005:8). Några erinringar mot protokollen framfördes inte.

81 §

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

82 §

Veronica Selande föredrog förslag till sanktionsbeslut avseende Kaupthing Fonder AB.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att meddela Kaupthing Fonder AB en varning enligt 43 § lagen (1990:1114) om värdepappersfonder. Beslutets slutliga utformning framgår av **bilaga 2**. Beslutet meddelas den 26 oktober 2005 kl. 10.00.

83 §

Anders Bredhe föredrog förslag till föreskrifter och allmänna råd om intern riskklassificering och till föreskrifter om metod för att mäta och hantera operativ risk. Han hänvisade därvid till föredragningspromemoria, se **bilaga 3**.

Styrelsen beslutade fastställa föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:20) om intern riskklassificering och föreskrifter (FFFS 2005:19) om metod för att mäta och hantera operativ risk, se **bilaga 4 och 5**.

84 §

Erik Saers informerade om det pågående förändringsarbetet inom Konsumenternas Bank- och Finansbyrå samt Konsumenternas Försäkringsbyrå, se **bilaga 6**, med anledning av Förtroendekommissionens förslag beträffande ett förstärkt konsumentskydd och det utredningsuppdrag som nyligen redovisats av Anders Eriksson till finansdepartementet avseende bl.a. byråernas framtida verksamhet.

85 §

Ann Gårdmark informerade om det arbete som för närvarande pågår med en översyn av Finansinspektionens mål för verksamhetsgrenarna, att identifiera framgångsfaktorer för dessa mål och att fastställa relevanta mått för uppföljning och styrning av verksamheten, se **bilaga 7**.

Styrelsen ställde sig bakom inriktningen av arbetet och konstaterade att de övergripande målen kommer att fastställas av styrelsen i det inriktningsdokument för verksamhetsåret 2006 som fastställs senare i år.

86 §

Lars-Göran Emanuelsson informerade om det pågående samverkansprojektet inom krishantering som för närvarande pågår mellan vissa statliga myndigheter och näringslivet, se **bilaga 8**.

87 §

Styrelsen fastställde följande tidpunkter för sammanträden under första halvåret 2006.

Fredagen den 27 januari kl. 10.00
Tisdagen den 21 februari kl. 13.00
Måndagen den 20 mars kl. 13.00
Fredagen den 28 april kl. 13.00
Måndagen den 29 maj kl. 13.00
Tisdagen den 27 juni kl. 9.00.

88 §

Med anledning av en förfrågan från Fondbolagens förening om ett möte med Finansinspektionens styrelse uppdrogs till ordföranden och vice ordföranden att representera styrelsen vid ett möte med föreningen.

89 §

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Gent Jansson

Bengt Westerberg