

PROTOKOLL



2006:5

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse
hos Finansinspektionen, Sveavägen 167, Stockholm
fredagen den 28 april 2006

Närvarande:

Ledamöter

Bengt Westerberg, ordförande
Anna-Karin Celsing
Lars Hörngren
Kathrin Flossing
Lennart Nilsson
Lars Nyberg

Personalrepresentanter

Camilla Wilander Leksell, ST

Finansinspektionen

Ingrid Bonde, generaldirektör
Helena Östman
Per Arne Ström, 32 - 34 §
Joakim Schaaf, 35 §
Oskar Ode, 35 §

Protokollförare

Gent Jansson

29 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

30 § Protokollen från föregående styrelsemöten, 2006:2 - 4, lades till handlingarna.

- 31 § Gent Jansson föredrog förslag till ny arbetsordning.
- Styrelsen beslutade anta ny arbetsordning, vars slutliga utformning framgår av **bilaga 1**.
- 32 § Per Arne Ström föredrog revisionsberättelsen för Finansinspektionen avseende räkenskapsåret 2005, se **bilaga 2**.
- 33 § Generaldirektören informerade om aktuella tillsynsfrågor, se **bilaga 3**.
- 34 § Per Arne Ström och Ola Lundgren föredrog sammanställning av anbudsutvärdering i upphandlingen av en funktion för internrevision vid Finansinspektionen, se **bilaga 4** jämte underbilagor.
- Styrelsen beslutade anta anbudet från SET Revisionsbyrå.
- 35 § Joakim Schaaf och Oskar Ode föredrog förslag till föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2004:2) om investeringsfonder, se **bilaga 5**. De hänvisade till promemoria med skäl m.m. för förslaget, se **bilaga 6**.
- Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.
- 36 § Gent Jansson föredrog en promemoria med erfarenheter av ett antal sanktionsärenden, se **bilaga 7**.
- Styrelsen diskuterade frågan om Finansinspektionens handläggning av sanktionsärenden.
- 38 § Styrelsen fastställde följande tider för årets styrelsemöten.
- måndagen den 29 maj kl. 13.00
 - fredagen den 30 juni kl. 13.00
 - torsdagen den 10 augusti kl. 9.00 (telefonmöte)
 - fredagen den 29 september kl. 13.00
 - fredagen den 20 oktober kl. 9.30
 - tisdagen den 12 december kl. 13.00
- 39 § Övriga frågor, se **bilaga 8**.

40 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Gent Jansson

Bengt Westerberg