



2004:2

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse
hos Finansinspektionen, Sveavägen 167, Stockholm
onsdagen den 18 februari 2004

Närvarande:

Ledamöter

Bengt Westerberg, ordförande
Anna-Karin Celsing
Kathrin Flossing
Lars Hörngren
Karin Lindell
Lennart Nilsson, 12-19 §§
Lars Nyberg
Agneta Ringman, 12-19 §§

Personalrepresentant

Christian Nilsson
Sören Cardell

Finansinspektionen

Ingrid Bonde, generaldirektör
Helena Östman, 12–14 §§
Hans Schedin, 14-15 §§
Lena Friman Blomgren, 14-15 §§
Carina Andersson, 15 §§
Bo Lundgren, 16 §
Bertil Sjöo, 16 §
Göran Ronge, 16 §
Maria Westerberg, 16 §
Helga Franzén, 17 §
Jan Hedqvist, 17 §
Therése Levy, 18 §
Alf Nehlin, 18 §

Protokollförare

Gent Jansson

12 §

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

13 §

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

14 §

Genereldirektören föredrog tillsynsärenden enligt **bilaga 1**.

15 §

Carina Andersson informerade om arbetet med rapporten om koncerninterna transaktioner i försäkringskoncerner.

Styrelsen diskuterade frågan om lämplig avgränsning av Finansinspektionens nuvarande granskning.

16 §

Bo Lundgren anmälde ett förslag till remissvar över placeringsutredningens slutbetänkande "Förslag till ett moderniserat solvenssystem för försäkringsbolag (SOU 2003:84), **bilaga 2**.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

17 §

Jan Hedqvist anmälde de iakttagelser som gjordes vid platsundersökning hos Spectra Fondkommission AB enligt **bilaga 3**.

Styrelsen uppdrog till generaldirektören att återrapportera när bolagets yttrande över undersökningspromemorian har kommit in till Finansinspektionen.

18 §

Therése Levy och **Alf Nehlin** anmälde utkast till nya föreskrifter med anledning av lagen om investeringsfonder.

Styrelsen beslutade om ett extra styrelsesammanträde den 12 mars för behandling av ett slutligt förslag till nya föreskrifter.

19 §

Generaldirektören anmälde förslag till årsredovisning 2003, budget för 2004 samt budgetunderlag för Finansinspektionen budgetåren 2005-2007.

Styrelsen fastställde årsredovisningen, budgeten och budgetunderlaget med de justeringar som framgår av **bilagorna 4-6**.

20 §

Gent Jansson anmälde förslag till etiska riktlinjer för Finansinspektionen samt regler och rutiner för anställdas m.fl. egna värdepappersaffärer vid Finansinspektionen.

Styrelsen fastställde etiska riktlinjer och regler och rutiner för anställdas m.fl. värdepappersaffärer med de justeringar som framgår av **bilagorna 7-8**.

21 §

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Gent Jansson

Bengt Westerberg