

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse  
hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm  
onsdagen den 12 december 2007

Närvarande:

**Ledamöter**

*Bengt Westerberg, ordförande*  
*Anna-Karin Celsing*  
*Kent Eriksson*  
*Kathrin Flossing*  
*Birgitta Johansson-Hedberg*  
*Adriana Lender*  
*Lennart Nilsson*  
*Gustaf Sjöberg*

**Personalrepresentanter**

*Camilla Wilander Leksell, ST*

**Finansinspektionen**

*Ingrid Bonde, generaldirektör*  
*Helena Östman*  
*Åsa Thelin, 75 §*  
*Erik Ekström, 75-76 §§*  
*Elena Teterina, 75-76 §§*  
*Richard Åsander, 78 §*  
*Johan Persson 78 §*

**Protokollförare**

*Joakim Schaaf*

- 73 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
- 74 § Ordföranden anmälde protokoll 2007:9. Styrelsen beslutade lägga protokollet till handlingarna.
- 75 § Internrevisorn Åsa Thelin redogjorde för internrevisionsplanen och hänvisade till revisionsplanen för 2006/07, **bilaga 1**, och för 2007/08, **bilaga 2**.

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom internrevisionsplanen för 2007/08.

- 76 § Erik Ekström informerade om det fortsatta arbetet med intern styrning och kontroll. Han refererade till promemoria om genomförande av förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll, **bilaga 3**, samt till promemoria om åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser, **bilaga 4**. Under denna punkt diskuterades också nämnda förordning samt myndighetsförordningen (2007:515).

Styrelsen begärde en återrapportering av hur arbetet fortskrider med intern styrning samt om arbetet med internrevisionens åtgärdslista. Den senare sker lämpligen i samband med den kvartalsvisa verksamhetsuppföljningen.

- 77 § Generaldirektören och Joakim Schaaf informerade om tillsynsärenden m.m. enligt **bilaga 5**.

- 78 § Richard Åsander och Johan Persson föredrog förslag till beslut om ingripande mot SkandiaBanken Aktiebolag (publ.) samt redogjorde för sin konsekvensanalys.

Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet framgår av **bilaga 6**. Beslutet meddelas den 13 december 2007, kl. 10.00. Beslutet justerades omedelbart.

- 79 § Joakim Schaaf anmälde en sammanställning av de föreskrifter som beslutats hittills under året. Sammanställningen framgår av **bilaga 7**.

- 80 § Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälde.

- 81 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat och önskade styrelsen och alla anställda på Finansinspektionen en god jul.

Vid protokollet

Justerat

Joakim Schaaf

Bengt Westerberg