

PROTOKOLL



2009:1

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm tisdagen den 17 februari 2009.

Närvarande:

Ledamöter

Bengt Westerberg, ordförande
Kathrin Flossing
Anna-Karin Celsing
Birgitta Johansson-Hedberg
Lennart Nilsson
Gustaf Sjöberg
Martin Andersson, generaldirektör

Personalrepresentanter

Ej närvarande

Finansinspektionen

Karin Hallgren
Uldis Cerps, 1-3 §§
Karin Ydén, 4 §
Agneta Blomquist, 4 §
Agneta Lauren, 4 §
Lars Malmström, 5 §
Martin Wernbom, 5-7 §§
Hans Bäckström, 5-7 §§
Jenny Engström, 5-8 §§
Eva Ekström, 5-8 §§
Joakim Schaaf, 8 §
Bertil Sjö, 9 §
Tomas Flodén, 9-10 §§

..

Protokollförare

Charlotta Carlberg

1 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Generaldirektören presenterade sig och sina visioner om FI:s verksamhet samt informerade om att Joakim Schaaf har

sagt upp sig. FI kommer att anställa en ny chefsjurist och tills vidare är nyutnämnda avdelningschefen Charlotta Carlberg även tf chefsjurist.

2 § Ordföranden anmälde protokoll 2008:10. Styrelsen beslutade lägga protokollet till handlingarna.

3 § Generaldirektören informerade om tillsynsärenden m.m. enligt **bilaga 1**.

4 § a) Karin Ydén och Agneta Blomquist föredrog förslag till beslut om ingripande mot Hebi Holding AB.

Styrelsen beslutade, efter några justeringar, i enlighet med **bilaga 2**. Beslutet meddelas den 18 februari 2009 kl. 10.00. Beslutet justerades omedelbart.

b) Charlotta Carlberg och Agneta Laurén föredrog förslag till beslut om ingripande mot Svensk Handel Fondförsäkring AB.

Styrelsen beslutade, efter några justeringar, i enlighet med **bilaga 3**. Beslutet meddelas den 18 februari 2009 kl. 10.00. Beslutet justerades omedelbart.

5 § Lars Malmström, Martin Wernbom, Hans Bäckström, Jenny Engström och Eva Ekström föredrog förslag till årsredovisning, **bilaga 4** och på mötet utdelades ett rättelseblad, **bilaga 5**.

Styrelsen uppmanade FI att i dokumentet Intern styrning och kontroll för år 2009 även titta på risken för att allmänhet och kunder inte förstår verksamheten, vilket minskar allmänhetens förtroende för FI.

Styrelsen beslutade att fastställa årsredovisningen med gjorda rättelser.

6 § Martin Wernbom, Hans Bäckström, Jenny Engström och Eva Ekström föredrog verksamhetsplan med budget, **bilaga 6**.

Styrelsen uppdrog åt ordföranden och generaldirektören att i skrivelse till regeringen begära ytterligare budgetmedel.

Styrelsen beslutade att fastställa budgeten.

7§ Martin Wernbom, Hans Bäckström, Jenny Engström och Eva Ekström föredrog förslag till treårsbudget. Material delades ut på mötet, **bilaga 7**.

Styrelsen uppdrog åt ordföranden och generaldirektören att skicka in budgetunderlag för åren 2010 – 2012 senast den sista februari 2009.

8 § Eva Ekström, Jenny Engström och Joakim Schaaf föredrog förslag till arbetsordning.

Styrelsen avgav synpunkter och gav FI i uppdrag att återkomma vid nästa ordinarie styrelsemöte.

9 § Bertil Sjöo och Tomas Flodén informerade om läget i pensionsbolagen och om utfallet i det senaste trafikljuset, **bilaga 8-9**.

10 § Charlotta Carlberg och Tomas Flodén föredrog förslag till beslut om undantag från FI:s föreskrifter 2008:23 för Kåpan pensioner försäkringsförening och SPP Livförsäkring AB.

Styrelsen beslutade, efter några justeringar, i enlighet med **bilaga 10-11**. Besluten justerades den 18 februari 2009.

11 § Övriga frågor

Styrelsen informerade sig om antalet uppsägningar i chefsledet på FI.

Styrelsen enades om ett extra styrelsemöte den 27 maj kl. 11-17.

12 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Charlotta Carlberg

Bengt Westerberg