

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse  
hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm  
fredagen den 26 juni 2009.

Närvarande:

**Ledamöter**

*Bengt Westerberg, ordförande*  
*Kathrin Flossing*  
*Birgitta Johansson Hedberg*  
*Lennart Nilsson*  
*Gustaf Sjöberg (fr.o.m. 44 c §)*  
*Martin Andersson, generaldirektör*

**Personalrepresentant**

*Magnus Bergman*

**Finansinspektionen**

*Charlotta Carlberg (42 - 46 §§)*  
*Eva Ekström (47- 50 §§)*  
*Jenny Engström (49 och 50 §§)*  
*Tomas Flodén (42 – 45 b §§)*  
*Martina Jäderlund (46 §)*  
*Lars Malmström*  
*Martin Wernbom (47 och 48 §§)*  
*Åsa Thelin (49 §)*  
*Richard Åsander (46 §)*

**Protokollförare**

*Per Håkansson*

42 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Det antecknades att dagordningspunkterna skulle behandlas i den ordning som framgår av protokollet.

- 43 § Ordföranden anmälde protokoll 2009:5. Styrelsen beslutade lägga protokollet till handlingarna.
- 44 § a) Per Håkansson informerade om att generaldirektören i enlighet med styrelsens uppdrag (styrelsens protokoll den 25 maj 2009, 30 c §,) i sin tur uppdragit till Per Håkansson att medge nedsättning av straffavgift för Hebi Holding AB. Länsrätten har ännu inte avgjort ärendet.
- b) Generaldirektören informerade om att reaktionerna på den nya organisationen överlag har varit positiva, med enstaka mer eller mindre uttalade undantag,
- c) Ordföranden informerade om att processen för att rekrytera en internrevisor ännu inte gett något resultat och att arbetet ska fortsätta. Generaldirektören informerade om att han efter samråd med ordföranden diskuterat ett ev. samarbete kring internrevision med Riksbanken. Styrelsen ställde sig positiv till att pröva det spåret vidare.
- 45 § Generaldirektören informerade om aktuella tillsynsfrågor enligt *bilaga 1*.
- 46 § Richard Åsander redogjorde för förslag till beslut om anmärkning och straffavgift för Finans AB Marginalen, *bilaga 2*.
- Styrelsen beslutade efter några justeringar i enlighet med förslaget. Beslutet meddelas den 29 juni kl. 10.00.
- Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- 47 § Martin Wernbom redogjorde för förslag till revidering av budgeten för 2009, se *bilaga 3*.
- Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.
- 48 § Per Håkansson och Eva Ekström informerade om den ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2009 som regeringen beslutat den 25 juni 2009, se *bilaga 4*.
- 49 § Auktoriserade revisorn Åsa Thelin, internrevisor, redogjorde för sina iakttagelser i enlighet med Internrevisionsrapport 2008-2009, se *bilaga 5*. Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna. Ordföranden tackade Åsa Thelin, som nu lämnar uppdraget som internrevisor eftersom internrevisionen fortsättningsvis ska utföras i egen regi, för hennes arbete.
- 50 § Jenny Engström informerade om arbetet med intern styrning och kontroll, se *bilaga 6*.
- 51 § Per Håkansson informerade om remisser i enlighet med *bilaga 7*.
- 52 § Styrelsen beslutade att det ordinarie styrelsesammanträdet den 7 oktober ska äga rum på förmiddagen och att eftermiddagen och kvällen ska ägnas övergripande och strategiska frågor.

53 §            Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Per Håkansson

Bengt Westerberg