

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse  
hos Finansinspektionen, Brunnsgratan 3, Stockholm  
måndagen den 19 januari 2015

Närvarande:

**Ledamöter**

*Sven-Erik Österberg, ordförande*  
*Astri Muren*  
*Hans Nyman*  
*Gustaf Sjöberg*  
*Kristina Ståhl*  
*Martin Andersson, generaldirektör*

**Finansinspektionen**

*Torkel Agnér (6–10 §§)*  
*Patrick Bailey (3 och 4 §§)*  
*Johan Berg (15 a §)*  
*Agneta Blomquist (5 §)*  
*Henrik Braconier (14 och 15 a §§)*  
*Hans Bäckström (12 §)*  
*Louise Conradi (13 a §)*  
*Matilda Girja (14 a och b §)*  
*Kati Hedberg (11 §)*  
*Kristina Hirschfeldt (3 och 4 §§)*  
*Jonatan Holst (1–13 §§)*  
*Per Håkansson*  
*Peter Kvist*  
*Petra Lindberg (14 a och b §)*  
*Fredrik Lundberg (5 §)*  
*Aleksandra Michalska (5 §)*  
*Roland Nilsson (14 a §)*  
*Anna Nystedt (5 och 15 §§)*  
*Ulrika Persson (6–9 och 11 §§)*  
*Magdalena Petersson (15 b §)*  
*Markus Ribbing (15 a §)*  
*Åsa Wallin Nilsson (15 b §)*  
*Annika Zervens*

**Protokollförare**

*Marie Jespersen*

- 1 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Det antecknades att ärendena skulle behandlas i den ordning som framgår av protokollet.
- 2 § Ordföranden anmälde protokoll 2014:14. Styrelsen beslutade att lägga protokollet till handlingarna.
- 3 § Kristina Hirschfeldt och Patrick Bailey föredrog förslag till beslut om åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer.
- Styrelsen fattade beslut i enlighet med *bilaga 1*.
- 4 § Patrick Bailey informerade om internrevisionsplanen.
- 5 § Aleksandra Michalska föredrog förslag till beslut om ägarprövning.
- Styrelsen fattade beslut i enlighet med *bilaga 2*.
- Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- 6 § Torkel Agnér föredrog förslag till beslut om revidering av riskhanteringsprocessen.
- Styrelsen fattade beslut i enlighet med *bilaga 3*.
- 7 § Ulrika Persson informerade om arbetet med årsredovisningen.
- 8 § Torkel Agnér informerade om arbetet med underlaget för styrelsens bedömning av Finansinspektionens interna styrning och kontroll.
- 9 § Peter Kvist informerade om regeringens regleringsbrev för Finansinspektionen.
- 10 § Torkel Agnér informerade om Finansinspektionens övergripande riskanalys.
- 11 § Kati Hedberg och Ulrika Persson föredrog förslag till beslut om övergripande verksamhetsplan och budget för 2015.
- Styrelsen fattade beslut i enlighet med *bilaga 4*.
- Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- 12 § Peter Kvist och Hans Bäckström informerade om arbetet med budgetunderlaget för 2016–2018.
- 13 § a) Louise Conradi informerade om överklaganden om att inräkna vissa förlagslån i kapitalbasen.
- b) Marie Jespersen informerade om övriga överklaganden.
- 14 § Information om aktuella tillsynsfrågor, *se bilaga 5*.

- 15 § a) Henric Braconier informerade om det pågående regelprojektet om amorteringskrav.
- b) Åsa Wallin Nilsson informerade om det pågående regelprojektet om öppenhet bolån.
- c) Per Håkansson informerade om övriga pågående och kommande regelprojekt.
- 16 § Per Håkansson informerade om aktuella remisser.
- 17 § Generaldirektören informerade dels om att statsrådet Per Bolund och statssekreteraren Ulf Holm varit på besök och bl.a. diskuterat effektiva samarbetsformer, dels om andra aktuella frågor.
- 18 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Marie Jespersen

Sven-Erik Österberg