

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse
hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm måndagen den 23 januari 2017.

Närvarande:

Ledamöter

Sven-Erik Österberg, ordförande
Maria Bredberg Pettersson
Marianne Eliason
Anders Kvist
Astri Muren
Hans Nyman
Gustaf Sjöberg
Erik Thedéen, generaldirektör

Personalrepresentant

Johan Edenholm
Katarina Inge

Finansinspektionen

Torkel Agnér, 9–12 §§
Henrik Braconier, 3–5 §§
Åsa David, 3 §
Kenneth Edgren, 3–5 §§
Thomas Eisensee, 3–5 §§
Tove Friberg, 6, 7, 12–15 §§
Kristina Hirschfelt, 6, 7 och 10 §§
Johan Hultgren, 8 §
Marie Jespersson, 8 §
Andreas Nilsson, 6 §
Roland Nilsson, 3 §
Håkan Nyberg, 12–15 §§
Charlotte Rydin, 1–19 §§
Magnus Schmauch, 8 §
Anki Storkaas, 1–19 §§
Annika Zervens, 1–15 §§

Protokollförare

Anna Nystedt

- 1 § Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
- 2 § Ordföranden anmälde protokollen 2016:14 och 15. Styrelsen beslutade att lägga protokollen till handlingarna.
- 3 § Information om aktuella tillsynsfrågor, se *bilaga 1*.
- 4 § Thomas Eisensee informerade om arbetet inför omprövningen av det kontracykliska buffertvärdet i mars 2017. Styrelsen uttalade att arbetet ska fortsätta med inriktningen att den kontracykliska kapitalbufferten ska vara oförändrad.
- 5 § Henrik Braconier informerade om ett förslag om delegering av beslutanderätt när det gäller den kontracykliska kapitalbufferten.
- 6 § Anki Storkaas och Kristina Hirschfelt föredrog förslag till beslut om åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser.
- Styrelsen fattade beslut i enlighet med *bilagorna 2 och 3*.
- 7 § Anki Storkaas föredrog förslag till beslut om internrevisionens revisionsplan för 2017.
- Styrelsen fattade beslut i enlighet med *bilaga 4*.
- 8 § Magnus Schmauch informerade om Marknadsmisbruksförordningen och dess påverkan på Finansinspektionens verksamhet.
- Johan Hultgren föredrog förslag till beslut om ändring av arbetsordningen.
- Styrelsen fattade beslut i enlighet med *bilaga 5*.
- Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- 9 § Torkel Agnér informerade om arbetet med årsredovisningen.
- 10 § Kristina Hirschfelt föredrog förslag till beslut om åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser.
- Styrelsen fattade beslut i enlighet med *bilaga 6*.
- 11 § Torkel Agnér informerade om arbetet med styrelsens bedömningsunderlag avseende intern styrning och kontroll.
- 12 § Torkel Agnér informerade om den övergripande riskanalysen för 2017.
- 13 § Håkan Nyberg föredrog förslag till beslut om den övergripande verksamhetsplanen och budgeten för 2017.

Styrelsen fattade beslut i enlighet med *bilaga 7*.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

- 14 § Håkan Nyberg informerade om budgetunderlaget för 2018–2020.
- 15 § Tove Friberg informerade om regleringsbrevet för Finansinspektionen.
- 16 § Anna Nystedt informerade om överklagade ärenden.
- 17 § Anna Nystedt informerade om pågående och kommande regelprojekt.
- 18 § Charlotte Rydin informerade om aktuella remisser.
- 19 § Under övriga frågor diskuterades hur styrelsen vill ha återkoppling när det gäller synpunkter de haft på dokument som behandlas på styrelsemötena.
- 20 § Styrelsens egna tid.
- 21 § Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Anna Nystedt

Sven-Erik Österberg