



2004:1

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse
hos Finansinspektionen, Sveavägen 17, Stockholm
fredagen den 16 januari 2004

Närvarande:

Ledamöter

Bengt Westerberg, ordförande
Gunnar Axén
Anna-Karin Celsing
Kathrin Flossing
Lars Hörngren
Karin Lindell
Lennart Nilsson
Lars Nyberg

Personalrepresentant

Christian Nilsson

Finansinspektionen

Ingrid Bonde, generaldirektör
Helena Östman 1 – 11 §§
Hans Schedin 1 - 3 §§
Lena Friman-Blomgren 1 – 3 §§
Göran Ronge 1 – 3 §§
Lars Widlund 4 §
Charlotte Elsnitz 4 §
Helga Franzén 5 §
Per Arne Ström 6 – 8 §§

Protokollförare

Gent Jansson

1 §

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

2 §

Ordföranden anmälde protokollet från föregående sammanträde. Några erinringar mot protokollet framfördes inte.

3 §

Styrelsen informerades om tillsynsärenden, se **bilaga 1**.

4 §

Lars Widlund informerade om de åtgärder som vidtagits av Spectra Fondkommission AB med anledning av styrelsens beslut den 23 oktober 2003 om varning jämte föreläggande. **Styrelsen** beslutade att återrapportering ska ske vid nästa sammanträde.

5 §

Helga Franzén föredrog ansökan om oktroj från Nordea AB (publ) (under namnändring till Nordea Bank AB (publ)) i enlighet med **bilaga 2**.

Styrelsen beslutade bevilja Nordea AB (publ) oktroj, stadfäste bolagsordning samt gav tillstånd att verkställa fusionsplan i enlighet med **bilaga 3**.

6 §

Styrelsen fastställde ny arbetsordning och delegeringsbestämmelser enligt **bilagorna 4 och 5**.

7 §

Per Arne Ström anmälde verksamhetsplan och internbudget för år 2004 enligt **bilagorna 6 och 7**.

Styrelsen fastställde verksamhetsplanen och internbudgeten.

8 §

Per Arne Ström anmälde förslag till riktlinjer för Finansinspektionens representation enligt **bilaga 8**.

Styrelsen beslutade anta riktlinjerna i enlighet med förslaget.

9 §

Generaldirektören anmälde de föreskrifter och allmänna råd som beslutats av generaldirektören under verksamhetsår 2003 enligt **bilaga 9**.

10 §

Styrelsen diskuterade förberedelserna för kommande möte med företrädare för finansdepartementet den 3 februari, möte med norska Kredittilsynet den 18 februari samt seminarium om vissa försäkringsfrågor den 12 mars 2004.

11 §

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Gent Jansson

Bengt Westerberg