

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE 8. JUNI 2016

Til stede:

Hovedstyret: Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Hilde Myrberg, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kathryn M. Baker og Steinar Juel (sak 110-121)

Varamedlem: Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Fra de ansatte: Mona H. Sørensen og Henrik Borchgrevink (sak 118-121)

Tilsynssekretariatet: Svenn Erik Forsstrøm (sak 115-116, 118-120)

Administrasjonen: Ida Wolden Bache (sak 109-110), Torbjørn Hægeland (sak 109-112), Per Espen Lilleås (sak 109-110), Ingrid Solberg (sak 109-110), Kristin Gulbrandsen (sak 109-110), Olav Bø (sak 109-110), Kristine Høegh-Omdal (sak 109-110), Sindre Weme (sak 109-112), Katrine G. Boye (sak 111-112), Henrik Borchgrevink (sak 111-112), Birger Vikøren (sak 111-119), Mads Kristensen (sak 115-116, 118-119), Karsten Kallevig (sak 115-116), Nina Hammerstad (sak 115-116), Ivar Eriksen (sak 115-116), Trond Grande (sak 115-117), Pål Haugerud (sak 115-116), Marius Ryel (sak 118-120), Runar Malkenes (sak 109-112, 115-116, 118-120), Bjarne Gulbrandsen (sak 109-121), Olav Mundal (sak 109-116, 118-121)

Til orientering var utsendt sammen med saksdokumentene:

- Nasjonal rapport fra regionalt nettverk – runde 2/2016
Notat av 2. juni fra PPO
- Innstilling fra Finanskomiteen om forvaltningen av SPU i 2015
Notat av 2. juni 2016 fra NBIM
- Eiendomsforvaltningen – Referat fra møte i Real Estate Investment Board 2. mai
Notat av 3. juni 2016 fra NBIM/NBREM

109/2016 Råd til Finansdepartementet om motsyklisk kapitalbuffer

Saksdokument: STRENGT FORTROLIG notat av 3. juni 2016 fra FST

Sentralbanksjefen redegjorde for hovedelementer i beslutningsgrunnlaget for råd til Finansdepartementet om motsyklisk kapitalbuffer.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling. I lys av hovedstyrets drøfting legges brevkast til Finansdepartementet med råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2016 fram for endelig behandling i hovedstyrets møte 22. juni 2016.

110/2016 Utkast til Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 2/16

Saksdokument: STRENGT FORTROLIG notat av 2. juni 2016 fra PPO

Sentralbanksjefen redegjorde for hovedelementer i utkastet til Pengepolitisk rapport, herunder analysen og vurderingene av den økonomiske situasjonen og utsiktene for pengepolitikken. Sentralbanksjefen viste også til presentasjoner og diskusjon i seminar om det pengepolitiske beslutningsgrunnlaget.

Hovedstyret drøftet de økonomiske utsiktene og hovedlinjene i pengepolitikken. I lys av hovedstyrets drøfting og ny informasjon legges forslag til «Hovedstyrets vurdering» fram for endelig behandling i hovedstyrets møte 22. juni 2016.

111/2016 Rapporten Finansiell stabilitet 2016

Saksdokument: Notat av 1. juni 2016 fra FST

Torbjørn Hægeland redegjorde for aktuelle temaer i rapporten Finansiell stabilitet 2016.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og sluttet seg til at de foreslåtte temaene utredes i arbeidet med Finansiell stabilitet 2016. Rapporten legges fram for behandling i hovedstyrets møte 26. oktober 2016.

112/2016 Høring – uvektet kapitalandel

Saksdokument: Notat av 1. juni 2016 fra FST

Torbjørn Hægeland innledet om utkast til svar på Finansdepartementets høring om norske regler for uvektet kapitalandel.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille høringssvar i tråd med utkastet og hovedstyrets merknader.

113/2016 Orientering om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten

Sentralbanksjefen og visesentralbanksjef Jon Nicolaisen orienterte om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten.

114/2016 Hovedstyrets oppgaver og arbeidsform inkl. møteplan 2017

Saksdokument: Notat av 2. juni 2016 fra Stab

Hovedstyret drøftet egen arbeidsform og oppgaver med utgangspunkt i saksfremlegget.

Hovedstyret ba om at det etableres en praksis med sirkulasjon av protokollene til styrets medlemmer før de legges fram for godkjenning i påfølgende hovedstyremøte.

Hovedstyret sluttet seg til den foreslåtte møte- og seminarplanen for 2017.

115/2016 Eiendomsforvaltningen – Brev til Finansdepartementet

Saksdokument: Notat av 3. juni 2016 fra NBREM
Notat av 3. juni 2016 fra NBIM
Notat av 6. juni 2016 fra RIU

Karsten Kallevig innledet om vurderinger av mulige endringer i holdingstrukturen for fondets eiendomsinvesteringer. Egil Matsen redegjorde for drøftingen i risiko- og investeringsutvalget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ba NBREM jobbe videre med saken. Hovedstyret ba om at kommentarer og merknader fra risiko- og investeringsutvalget og hovedstyrets drøfting innarbeides i brevkastet, som legges fram til ny behandling i et senere møte.

116/2016 Eiendomsforvaltningen – Oppfølging av utviklingsprosjekt

Saksdokument: Notat av 3. juni 2016 fra NBREM
Notat av 3. juni 2016 fra NBIM
Notat av 6. juni 2016 fra RIU

Karsten Kallevig redegjorde for risikoforhold knyttet til et konkret utviklingsprosjekt, og om NBREMs håndtering av denne risikoen. Egil Matsen redegjorde for drøftingen i risiko- og investeringsutvalget.

Hovedstyret tok redegjørelsen om håndtering av risiko i utviklingsprosjekt til etterretning.

117/2016 Orientering om aktuelle saker i kapitalforvaltningen

Egil Matsen orienterte om aktuelle saker knyttet til kapitalforvaltningen.

118/2016 Hovedstyrets protokoller fra møter 27. april 2016 og 11. mai 2016

Hovedstyret godkjente protokollene fra møter 27. april og 11. mai 2016.

119/2016 Om offentliggjøring av hovedstyrets protokoller

Saksdokument: Notat av 2. juni 2016 fra Stab/juridisk direktør

Marius Ryel redegjorde for saken.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og sluttet seg til at godkjente protokoller fra møter i hovedstyret i Norges Bank løpende skal gjøres offentlig tilgjengelige på bankens internettsider. Protokollering av taushetsbelagte opplysninger eller opplysninger som av andre grunner kan og bør unntas offentlighet, skal fjernes før offentliggjøring. Beslutning om dette treffes av sentralbanksjefen eller den han bemyndiger.

Hovedstyrets forretningsorden § 16 skal lyde:

§ 16 Offentlighet

Utsendte saksdokumenter er unntatt offentlighet etter offentleglova § 14 om organinterne dokumenter. Godkjente protokollringer av enkeltsaker er offentlige og gjøres offentlig tilgjengelige med mindre de er unntatt offentlighet etter reglene om unntak for taushetsbelagte opplysninger eller av andre grunner bør unntas fra offentlighet på grunn av sitt innhold. Protokollene fra hovedstyrets rentemøter (jf. § 13) er offentlige etter 12 år.

Endringene trer i kraft straks.

120/2016 Unntak fra taushetsplikt for opplysninger til skattemyndighetene mv.

Saksdokument: Notat av 2. juni 2016 fra juridisk direktør

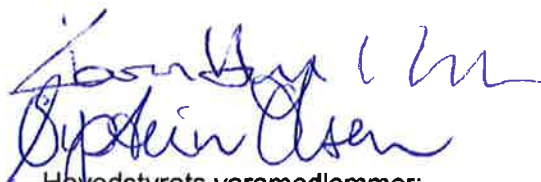
Marius Ryel redegjorde for saken.

Hovedstyret sluttet seg til at banken i sitt hørings svar til Finansdepartementet uttrykker at Norges Bank ikke har noen innvendinger mot at taushetsplikten etter sentralbankloven endres slik at banken på forespørsel kan gi opplysninger til skatte- og avgiftsmyndighetene.

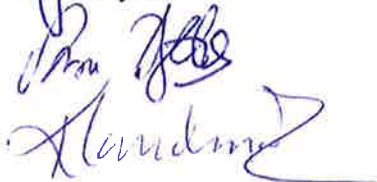
121/2016 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Hovedstyrets medlemmer:



Hovedstyrets varamedlemmer:



De ansattes representanter, jf. sak 118-121:

