

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE 14. JUNI 2017

Til stede:

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

Varamedlemmer: Arne Hyttnes og Kristine Landmark

Fra de ansatte: Mona H. Sørensen og Nina Larsson Midthjell (sak 124-126)

Administrasjonen: Ida Wolden Bache (120-121), Torbjørn Hægeland (120-123), Olav Bø (120-123), Per Espen Lilleås (120-121), Ingrid Solberg (120-121), Sindre Weme (120-122), Ylva Søvik (120-121), Henrik Borchgrevink (120-121), Katrine Godding Boye (122), Knut Sandal (122-123), Katrine Stang Ottesen (123), Runar Malkenes (120-126), Birger Vikøren (122-126), Bjarne Gulbrandsen (120-126), Olav Mundal (120-126)

Til orientering var utsendt sammen med saksdokumentene:

- Nasjonal rapport fra regionalt nettverk runde 2017-2
Notat av 8. juni 2017 fra Pengepolitikk (PPO)
- Markedsfokus 3/2017
Notat av 9. juni 2017 fra Markeder og banktjenester (MB/MOA)
- Rapport om arbeidsledighet
Notat av 3. mai 2017 fra Pengepolitikk (PPO)
- Rapporten «Det norske finansielle systemet 2017»
Notat av 9. juni 2017 fra Finansiell stabilitet (FST)
- Oppdatering av hovedstyrets forretningsorden
Notat av 9. juni 2017 fra Stab
- Oppnevning av medlemmer til Etikkrådet – brev fra FIN 22. mai 2017
- Referat fra møte i revisjonsutvalget 24. april 2017

120/2017 Råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2017

Saksdokument: STRENGT FORTROLIG notat av 9. juni 2017 fra Finansiell stabilitet (FST)

Torbjørn Hægeland og sentralbanksjefen redegjorde for hovedelementer i beslutningsgrunnlaget for råd til Finansdepartementet om motsyklisk kapitalbuffer.

Hovedstyret drøftet nivået på den motsykliske kapitalbufferen i bankene. I lys av hovedstyrets drøfting legges brevkast til Finansdepartementet med råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2017 fram for endelig behandling i hovedstyrets møte 21. juni 2017.

121/2017 Utkast til Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 2/17 – Pengepolitisk analyse og foreløpige vurderinger

Saksdokument: STRENGT FORTROLIG notat av 9. juni 2017 fra Pengepolitikk (PPO)

Ida Wolden Backe og sentralbanksjefen redegjorde for hovedelementer i utkastet til Pengepolitisk rapport, herunder analysene og vurderingene av den økonomiske situasjonen og utsiktene for pengepolitikken. De 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 21. juni 2017.

122/2017 Rapporten Finansiell stabilitet 2017

Saksdokument: Notat av 8. juni 2017 fra Finansiell stabilitet (FST)

Torbjørn Hægeland redegjorde for aktuelle temaer i rapporten Finansiell stabilitet 2017.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og sluttet seg til at de foreslåtte temaene utredes i arbeidet med Finansiell stabilitet 2017. Rapporten legges fram for behandling i hovedstyrets møte 25. oktober 2017.

123/2017 Betalinger med raskere oppgjør

Saksdokument: Notat av 8. juni fra Markeder og banktjenester (MB) og Finansiell stabilitet (FST)

Norges Bank og Finans Norge tok høsten 2016 initiativ til et prosjekt for å utvikle og implementere en ny felles infrastruktur som ikke har svakhetene som dagens løsninger for raske betalinger har, og som legger til rette for betalinger med oppgjør i realtid. Det ble satt ned en arbeidsgruppe som våren 2017 leverte en rapport med forslag til utforming av en slik infrastruktur.

Jon Nicolaisen redegjorde for forslaget til løsning.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og sluttet seg til at Norges Bank arbeider videre sammen med banknæringen for å utvikle og iverksette en bedret infrastruktur for raskere betalinger i samsvar med forslaget til løsning omtalt i saksfremlegget.

124/2017 Orientering om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten

Sentralbanksjefen redegjorde for aktuelle saker i sentralbankvirksomheten.

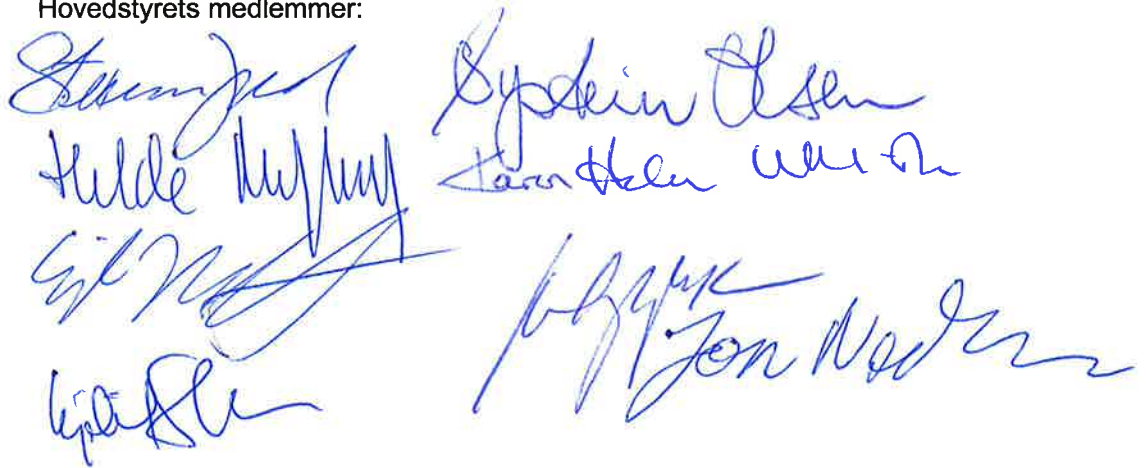
125/2017 Hovedstyrets protokoll fra møtet 3. mai 2017

Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 3. mai 2017.

126/2017 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

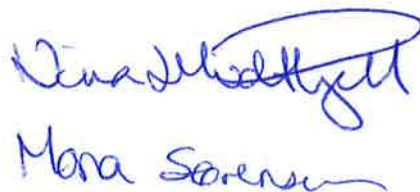
Hovedstyrets medlemmer:

The image shows seven handwritten signatures in blue ink, arranged in two columns. The left column contains four signatures, and the right column contains three. The signatures are: 1. Top left: A signature that appears to be 'Stenung'. 2. Middle left: 'Hilde Kuffing'. 3. Bottom left: 'Espen'. 4. Top right: 'Svein Olsen'. 5. Middle right: 'Lars Ole Ullrich'. 6. Bottom right: 'Jon Nord'. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized hand.

Hovedstyrets varamedlemmer:

The image shows two handwritten signatures in blue ink, stacked vertically. The top signature appears to be 'Arne Hov' and the bottom one appears to be 'Lundin'. Both are written in a cursive hand.

De ansattes representanter, jf. sak 124-126:

The image shows two handwritten signatures in blue ink, stacked vertically. The top signature is 'Dina Hildtveit' and the bottom one is 'Mona Sørensen'. Both are written in a cursive hand.