

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE 13. SEPTEMBER 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: Kristoffer Haugen (sakene 169-172)
- Forfall: Nina Larsson Midthjell
Mona H. Sørensen
- Tilsynssekretariatet: Jan Frode Jakobsen (sak 167)
- Administrasjonen: Torbjørn Hægeland (164-166), Henrik Borchgrevink (164-165), Sindre Weme (164-165), Ida Wolden Bache (164-165), Per Espen Lilleås (164-165), Ingrid Solberg (164-165), Olav Bø (164-165,167), Arne Kloster (165), Birger Vikøren (166), Anna Grinaker (166), Alexander Behringer (166), Ingunn Valvatne (166-167), Renate Haugen (167), Arne Osnes Storaune (167), Runar Malkenes (164-167), Bjarne Gulbrandsen (164-172), Sigrid Igland (164-172)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

164/2017 Råd om motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2017 – Foreløpige vurderinger

Saksdokument: STRENGT FORTROLIG notat av 8. september 2017 fra Finansiell stabilitet (FST)

Torbjørn Hægeland og sentralbanksjefen redegjorde for hovedelementer i beslutningsgrunnlaget for råd til Finansdepartementet om motsyklisk kapitalbuffer. Beslutningsgrunnlaget legges fram i Pengepolitisk rapport 3/17.

Hovedstyret drøftet nivået på den motsykliske kapitalbufferen i bankene. I lys av hovedstyrets drøfting legges brevkast til Finansdepartementet med råd om motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2017 fram for endelig behandling i hovedstyrets møte 20. september.

165/2017 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 3/17 – Pengepolitisk analyse og foreløpige vurderinger

Saksdokument: STRENGT FORTROLIG notat av 7. september 2017 fra Pengepolitikk (PPO)

Ida Wolden Bache 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 20. september.

166/2017 Utkontraktering – Flytting av IKT-drift av interbanksystemer fra Norge til utlandet

Saksdokument: Notat av 6. september 2017 fra Finansiell stabilitet (FST)

Torbjørn Hægeland redegjorde for utkast til svarbrev på to endringsmeldinger om utkontraktering av IKT-drift av interbanksystemer til utlandet.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og vedtok at det sendes brev til NICS Operatørkontor og DNB ASA med midlertidige tillatelser til å flytte deler av IKT-drift i tråd med søknadene. Begge de midlertidige tillatelsene gis på vilkår for en periode på to år fra brevenes dato. Det gjøres klart at ny tillatelse etter at de to årene er gått, krever behandling av en ny søknad. Norges Bank vil sammen med Finanstilsynet foreta en kartlegging av utkontraktering i betalingssystemet som grunnlag for en nærmere vurdering når tillatelsene utløper om to år.

Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille brevene basert på hovedstyrets innspill i møtet.

167/2017 Oppsummering fra revisjonsrapport sentralbankvirksomheten – Styring og kontroll med valutareservene

Saksdokument: Notat av 6. september 2017 fra Internrevisjonen (IR)
Notat av 6. september 2017 fra Revisjonsutvalget (RU)

Ingunn Valvatne redegjorde for hovedelementene i revisjonsrapporten «SBV Styring og kontroll med valutareservene».

Karen Helene Ulltveit-Moe redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av, herunder arbeidsdelingen mellom hovedstyret og administrasjonen.

Hovedstyret tok internrevisjonens oppsummering av revisjonsrapporten til etterretning og merket seg konklusjonen om at valutareservene er underlagt betryggende styring og kontroll. Hovedstyret ba administrasjonen vurdere innspillene fra revisjonsutvalget i det pågående arbeidet med oppdatering av strategi og rammeverk for valutareservene.

168/2017 Orientering om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten

Sentralbanksjefen orienterte om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten.

169/2017 Hovedstyrets protokoll fra møtet 16. august 2017

Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 16. august 2017

170/2017 Innstilling – Ansettelse av direktør og leder for Markeder og IKT

Saksdokument: Notat av 8. september 2017 fra sentralbanksjefen

Sentralbanksjefen redegjorde for ansettelsesprosessen, vurderingen av kandidater og tilrådingen.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ansatte Olav Bø som direktør og leder for Markeder og IKT i Norges Bank.

171/2017 Innstilling – Ansettelse av direktør og leder for Konsern- og fellesfunksjoner

Saksdokument: Notat av 8. september 2017 fra sentralbanksjefen

Sentralbanksjefen redegjorde for ansettelsesprosessen, vurderingen av kandidater og tilrådingen.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ansatte Jane Haugland som direktør og leder for Konsern- og fellesfunksjoner i Norges Bank.

172/2017 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

- Nasjonal rapport fra regionalt nettverk runde 2017-3
Notat av 7. september 2017 fra Pengepolitikk (PPO)
- Markedsfokus 4/2017
Fortrolig notat av 8. september fra Markeder og IKT (MI)
- Høringsuttalelse – Utkast til regler tilsvarende det reviderte betalingstjenestedirektivet (PSD2) i norsk rett
Brev til Finansdepartementet av 17. august 2017
- GPF Performance and Risk – July 2017
Rapport av 22. august fra NBIM
- Rapport og egenevaluering av Risiko- og investeringsutvalget
Notat av 4. september fra Risiko- og investeringsutvalget (RIU)
- Protokoll fra møte i Risiko- og investeringsutvalget (RIU) 19. juni 2017
- Referat fra møte i Revisjonsutvalget (RU) 14. august 2017
- Obligasjoner i Statens pensjonsfond utland
Brev til Finansdepartementet av 1. september 2017
- Mandatet for Statens pensjonsfond utland
Brev til Finansdepartementet av 21. august 2017

Hovedstyrets medlemmer:

Benjamin Krogstad
Kamilla Rasmussen
Helde Kuffen
Oystein Olsen
Espen Stene
Jon Arne

Hovedstyrets varamedlemmer:

Per Hov
Knut

De ansattes representanter, jf. sakene 169-172:

Kjell Haugen