

Godkjent i representantskapets møte 23. februar 2017 /

JR 24/2-17

Protokoll fra representantskapets møte 8. desember 2016

Til stede:

Representantskapet: Reidar Sandal (leder), Tormod Andreassen, Vidar Bjørnstad, Ingrid Fiskaa, Helle Hammer, Kjetil Lund, Morten Lund, Peter Meidell, Frank Sve, Ingebrigt Sørfonn, Synnøve Søndergaard, Paul Birger Torgnes og Randi Øverland

Grunnet flyforsinkelse deltok Ingrid Fiskaa og Jonas Varhaug fra sak 100.

Forfall: Toril Hovdenak og Iver Nordseth

Varamedlemmer: Jonas Varhaug og Lars Tvette

Varamedlemmer Jonas Varhaug og Lars Tvette trådte inn med stemmerett.

Fra hovedstyret: Øystein Olsen (sak 98 – 102 og 105), Jon Nicolaisen (sak 98 – 102 og 105) og Egil Matsen (sak 98 – 102 og 105). De ansattes representanter Mona Sørensen (sak 98 - 107) og Nina Larsson Midthjell (sak 98 - 107)

Fra tilsynssekretariatet: Svenn Erik Forsstrøm (sak 98- 107), Randi Almås (sak 98 - 107), Kristian Rusta Andersen (sak 98 - 102), Jan Tore Bergh (sak 98 – 103 og 105), Berit Langelo (sak 102 – 105), Mats Pedersen (sak 102 – 107) og Kjersti Reinsnos (sak 100 – 103 og 105)

Fra Norges Bank: Bjarne Gulbrandsen (sak 98 – 102 og 105), Marius Ryel (sak 98 – 102 og 105), Runar Malkenes (sak 98 – 102 og 105), Birger Vikøren (sak 98 – 102 og 105), Ingunn Valvatne (sak 100 – 103) og Ørjan Agdesteen (sak 102)

Fra Deloitte AS: Aase Lundgaard (sak 98 - 107) og Henrik Woxholt (sak 98 - 107)

Møtetid: kl. 09:00 – 12.30

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

98/2016 **Protokoll fra representantskapets møte**

Saksdokument: Protokoll fra representantskapets møter 25. oktober og 10. november 2016

Vedtak: **Representantskapet godkjenner protokollene fra representantskapets møter 25. oktober og 10. november 2016.**

99/2016 **Protokoll fra Den faste komité's møte**

Saksdokument: Protokoll fra Den faste komité's møte 2. november 2016

Vedtak: **Representantskapet har ingen merknader til protokollen fra Den faste komité's møte 2. november 2016.**

JR

- 100/2016 **Aktuelle saker**
- Visesentralbanksjef Egil Matsen redegjorde om Norges Banks råd om aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland.
- Vedtak: **Representantskapet tar redegjørelsen til orientering.**
- 101/2016 **Protokoll fra hovedstyrets møter**
- Saksdokument: Protokoll fra hovedstyrets møte 26. oktober 2016
- Representantskapet merket seg særlig saken om bakgrunnsinformasjon om Statens pensjonsfond utland til sentralbanklovutvalget og om aksjeandelen i SPU.
- Vedtak: **Representantskapet har ingen merknader til protokollen fra hovedstyrets møte 26. oktober 2016.**
- 102/2016 **Budsjett 2017 for Norges Bank**
- Saksdokument: Notat om behandling av budsjettforslag 2017 for Norges Bank i Den faste komité 30. november 2016.
- Lederen i representantskapet orienterte om behandlingen.
- Det var en meningsutveksling om prosedyren.
- Vedtak: **Framstillingen blir tatt til etterretning.**
- 103/2016 **Tilsynsplan for 2017**
- Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 24. november 2016 med forslag til tilsynsplan for 2017
- Vedtak: **Representantskapet godkjenner tilsynsplanen for 2017 og ber om å bli involvert for å gi føringer for arbeidet.**
- Tilsynsplanen sendes hovedstyret til orientering.**
- 104/2016 **Budsjett 2017 for representantskapet, tilsynssekretariatet og ekstern revisor**
- Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 1. desember 2016 med budsjettforslag 2017 for representantskapet, tilsynssekretariatet og ekstern revisor
- Vedtak: **Representantskapet godkjenner budsjett for 2017 for representantskapet, tilsynssekretariatet og ekstern revisor som totalt utgjør 40,6 millioner kroner.**

- 105/2016 **Oppdatering av representantskapets forretningsorden, mandat for Den faste komité og instruks for tilsynssekretariatet**
- Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 1. desember 2016 om oppdatering av representantskapets forretningsorden, mandat for Den faste komité og instruks for tilsynssekretariatet
- Tilsynssekretariatets direktør redegjorde for de viktigste endringene. Bakgrunnen for oppdateringene er særlig tilpasninger til endringer i sentralbankloven. Videre er det lagt vekt på å tydeliggjøre representantskapets og tilsynssekretariatets uavhengighet.
- Det ble reist spørsmål fra en av de ansattes representanter knyttet til dette.
- Representantskapet hadde en grundig drøfting.
- Vedtak: **Representantskapet godkjenner endringene i representantskapets forretningsorden og mandat for Den faste komité.**
- Behandlingen av instruks for tilsynssekretariatet utsettes.**
- 106/2016 **Ny revisjonsberetning**
- Saksdokument: Notat fra tilsynssekretariatet 23. november 2016 vedlagt presentasjon fra Deloitte AS om ny revisjonsberetning for 2016
- Vedtak: **Representantskapet tar redegjørelsen fra Deloitte AS om ny revisjonsberetning til orientering.**
- 107/2016 **Plan for utarbeidelse av representantskapets rapport til Stortinget for 2016**
- Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 18. november 2016 om plan for utarbeidelse av representantskapets rapport til Stortinget for 2016
- Vedtak: **Representantskapet gir sin tilslutning til planen for utarbeidelse av rapport til Stortinget for 2016.**
- 108/2016 **Konstituering av direktør i tilsynssekretariatet**
- Saksdokument: Skriv fra lederen i representantskapet datert 2.12.2016
- Vedtak: **Randi Almås blir konstituert som direktør i tilsynssekretariatet fra 17. desember 2016 til 31. januar 2017.**
- Lederen i representantskapet får fullmakt til å fastsette lønna for den konstituerte direktøren.**

ORIENTERINGSSAKER

- a) Brev fra tilsynssekretariatet 24. november 2016 vedlagt memo fra Deloitte AS om lukkede skattesystemer.
- b) Brev fra til tilsynssekretariatet 1. desember 2016 vedlagt brev fra hovedstyret 1. desember 2016 med svarbrev til Finansdepartementet om aksjeandelen i SPU.
- c) Brev fra tilsynssekretariatet 1. desember 2016 vedlagt brev fra Norges Bank til sentralbanklovutvalget – bakgrunnsinformasjon om SPU.