

Godkjent i representantskapets møte 18. februar 2016 / 

Protokoll fra konstituerende møte i representantskapet 14. januar 2016

Til stede:

Representantskapet: Reidar Sandal (leder), Tormod Andreassen, Ingrid Fiskaa, Toril Hovdenak, Kjetil Lund, Morten Lund, Peter Meidell, Iver Nordseth, Frank Sve, Synnøve J. Søndergaard, Ingebrigt Sørfonn, Paul Birger Torgnes og Randi Øverland

Varamedlemmer: Lars Tvette og Jonas Varhaug

Forfall: Vidar Bjørnstad og Helle Hammer

Lars Tvette og Jonas Varhaug tiltrådte for Vidar Bjørnstad og Helle Hammer.

Fra hovedstyret: Øystein Olsen og Jon Nicolaisen (deltok ikke ved behandling av sakene)

Fra tilsynssekretariatet: Svenn Erik Forsstrøm og Randi Almås

Møtetid: kl. 13:00 – 14:20

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Leder ønsket spesielt nye medlemmer velkommen.

Det var en presentasjonsrunde for de tilstedeværende.

01/2016 Valg av Den faste komité

Saksdokument: Notat fra tilsynssekretariatet 7. januar 2016 om valg av Den faste komité.
Følgende dokument var utsendt:

- Brev fra Stortingets presidentskap 17. desember 2015 vedlagt Innst. 137S (2015 – 2016) om valg av medlemmer og varamedlemmer til Norges Banks representantskap og godtgjørelse til representantskapet og Den faste komité
- Representantskapets forretningsorden
- Mandat for Den faste komité

I henhold til representantskapets forretningsorden er representantskapets leder og nestleder også leder og nestleder i Den faste komité. Det ble foretatt valg av tre medlemmer og fem personlige varamedlemmer til Den faste komité, i henhold til valgprosedyre foreslått av leder.

Vedtak: **Den faste komité får i perioden 01.01.2016 – 31.12.2017 følgende sammensetning:**

Medlemmer:

**Reidar Sandal (leder)
Tormod Andreassen (nestleder)
Toril Hovdenak
Frank Sve
Synnøve J. Søndergaard**

Varamedlemmer:

**Ingrid Fiskaa
Ingebrigt Sørfonn
Paul Birger Torgnes
Peter Meidell
Vidar Bjørnstad**

02/2016 **Møteplan for representantskapet i 2016**

Saksdokument: Notat fra tilsynssekretariatet 7. januar 2016 vedlagt møteplaner for representantskapet og Den faste komité i 2016

Vedtak: **Representantskapet fastsetter følgende møteplan for 2016:**

**18. februar, 3. mars, 17. mars, 26. mai, 7. september,
10. november og 8. desember**

