

Godkjent i representantskapets møte 23. februar 2017 /

Protokoll fra representantskapets møte 20. desember 2016

JR 24/2-17

Til stede:

Representantskapet: Reidar Sandal (leder), Tormod Andreassen, Vidar Bjørnstad, Helle Hammer, Morten Lund, Peter Meidell, Iver Nordseth, Ingebrigt Sørfonn, Paul Birger Torgnes og Randi Øverland. Ingrid Fiskaa deltok på telefon.

Forfall: Toril Hovdenak, Kjetil Lund, Frank Sve og Synnøve Søndergaard

Varamedlemmer: Jonas Varhaug og Lars Tvette

Varamedlemmer Jonas Varhaug og Lars Tvette trådte inn med stemmerett.

Fra hovedstyret: Øystein Olsen, Jon Nicolaisen og Egil Matsen. De ansattes representanter Mona Sørensen og Nina Larsson Midthjell

Fra tilsynssekretariatet: Randi Almås, Kristian Rudsta Andersen, Jan Tore Bergh, Berit Langelo, Mats Pedersen og Kjersti Reinsnos

Fra Norges Bank: Bjarne Gulbrandsen, Trond Grande, Marius Ryel, Runar Malkenes, Birger Vikøren og Ørjan Agdesteen

Fra Deloitte AS: Henrik Woxholt

Møtetid: kl. 10:30 – 12:40

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

109/2016 **Budsjett 2017 for Norges Bank**

- Saksdokument:
- a. Brev fra hovedstyret 25. november 2016 med forslag til budsjett 2017 for Norges Bank
 - b. Brev fra hovedstyret 7. desember 2016 – tilleggsdokument vedlagt overordnet strategidokument for Norges Bank vedtatt 7. desember 2016
 - c. Brev fra Finansdepartementet 7. desember 2016 om forvaltningsgodtgjøring SPU
 - d. Notat fra tilsynssekretariatet 14. desember 2016

Innledning ved økonomidirektør Ørjan Agdesteen med presentasjon av hovedlinjer i budsjettet.

Konstituert direktør i tilsynssekretariatet hadde en kort orientering om arbeidet med gjennomgang av hovedstyrets budsjettdokumenter og forberedelse av saken.

Representantskapets leder orienterte om behandlingen i Den faste komité

JR

30. november og 14. desember og om forslaget til innstilling. Det ble blant annet vist til innstillingen fra Stortingets finanskomité om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015 (Innst. 326 S (2015-2016)).

Representantskapet hadde en grundig gjennomgang og drøfting. Det ble påpekt at det ikke foreligger fastsatt strategi for NBIM som bakgrunn for budsjettforslaget.

Representantskapet hadde som grunnlag for sin saksbehandling mottatt brev 7. desember 2016 «Budsjettforslag 2017 for Norges Bank – tilleggsdokument» vedlagt overordnet strategidokument for Norges Bank merket «utkast». Det framgår av protokoll fra hovedstyremøte 7. desember 2016 sak 230/2016 at hovedstyret vedtok strategidokument for Norges Bank 2017-2019 og at sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille dokumentet. Protokollen legges fram for representantskapet til møtet 23. februar 2017.

Videre ble det trukket fram at kost-/nyttevurderinger ved strategiske valg, utnyttelse av stordriftsfordeler og kostnadssammenligninger var momenter som ikke var tilstrekkelig belyst i budsjettframlegget.

Vedtak:

I samsvar med sentralbankloven og budsjettreglementet for Norges Bank har representantskapet behandlet hovedstyrets forslag til budsjett for Norges Bank for 2017.

Det blir vist til tidligere behandling i representantskapet av budsjettmessige forhold og til innstilling fra Stortingets finanskomité om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015 (Innst. 326 S (2015-2016)).

Representantskapet har følgende merknader til budsjettframlegget og forventer at hovedstyret følger opp disse innen 15. mai 2017:

- 1) Representantskapet ber hovedstyret om å legge fram fastsatte strategier og mål for perioden 2017-2019 samt kost-/nyttevurderinger for strategiske valg, samlet for Norges Bank og for virksomhetsområdene.
- 2) Representantskapet ber hovedstyret om å legge fram relevante kostnadssammenligninger og analyser av Norges Banks virksomhet.

Med henvisning til merknadene ovenfor og brev fra Finansdepartementet datert 7. desember 2016 om godtgjøring for forvaltningen av SPU vedtar representantskapet følgende budsjett for Norges Bank i 2017 (i millioner kroner):

Forvaltningsgodtgjørelse SPU	4605
Andre driftsinntekter	128
Sum driftsinntekter Norges Bank	<u>4733</u>
Personalkostnader sentralbankvirksomheten	-522
Øvrige driftskostnader sentralbankvirksomheten	-626
Personalkostnader kapitalforvaltningen	-1397
Øvrige driftskostnader kapitalforvaltningen	-3268
Sum driftskostnader Norges Bank	<u>-5813</u>
Netto driftsresultat Norges Bank	<u>-1081</u>
Investeringer i sentralbankvirksomheten	160
Investeringer i kapitalforvaltningen	279
Samlede investeringer i Norges Bank	<u>439</u>

Investeringsbudsjettet består av nye investeringer på 186 millioner kroner i sentralbankvirksomheten og 105 millioner kroner i kapitalforvaltningen. Tidligere vedtatte og pågående investeringer utgjør 27 millioner kroner i sentralbankvirksomheten og 174 millioner kroner i kapitalforvaltningen. Av den samlede investeringsrammen er det i 2017 forventet å benytte 160 millioner kroner i sentralbankvirksomheten og 279 millioner kroner i NBIM.

Representantskapet godkjenner 90 millioner kroner som en budsjetttramme for driftskostnader i operative selskaper innenfor eiendomsforvaltningen i SPU.

Representantskapet har fastsatt budsjett for tilsyns- og revisjonskostnader i eget vedtak 8. desember 2016.

Norges Banks samlede budsjett meddeles Finansdepartementet i samsvar med sentralbanklovens § 29.