

Godkjent i representantskapets møte 9. november 2017 /

innf. 14/17

Protokoll fra representantskapets møte 13. september 2017

Til stede:

Representantskapet: Reidar Sandal (leder), Tormod Andreassen, Ingrid Fiskaa, Kjetil Lund, Morten Lund, Peter Meidell, Iver Nordseth, Synnøve Søndergaard og Randi Øverland

Forfall: Vidar Bjørnstad, Helle Hammer, Toril Hovdenak, Frank Sve, Ingebrigt Sørfonn og Paul Birger Torgnes

Varamedlemmer: Lars Tvette og Jonas Varhaug

Varamedlemmene Lars Tvette og Jonas Varhaug trådte inn med stemmerett.

Fra hovedstyret: Øystein Olsen (sak 62-72), Jon Nicolaisen (sak 62-72) og Egil Matsen (sak 62-72).
De ansattes representant Kristoffer Haugen (sak 62-72)

Fra tilsynssekretariatet: Jan Frode Jakobsen, Randi Almås (sak 62-73), Kristian Rudsta Andersen (sak 62-70), Mats Pedersen (sak 62-73), Kjersti Reinsnos (sak 62-69), Berit Langelo (sak 62-64) og Lise Taylor (sak 64)

Fra Norges Bank: Birger Vikøren (sak 62-72), Trond Grande (sak 64-71), Bjarne Gulbrandsen (sak 62-63 og 65-67), Sigrid Igland (sak 65-72), Ingunn Valvatne (sak 65-72), Marius Ryel (sak 65-72) og Ørjan Agdesteen (sak 66-70)

Fra Deloitte AS: Henrik Woxholt (sak 62-72) og Roger Furholm (sak 65-72)

Møtetid: kl. 09:00 – 13:00

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

62/2017 Protokoll fra representantskapets møte

Saksdokument: Protokoll fra representantskapets møte 8. juni 2017

Vedtak: **Representantskapet godkjenner protokollen fra representantskapets møte 8. juni 2017.**

63/2017 Protokoll fra Den faste komité's møte

Saksdokument: Protokoll fra Den faste komité's møte 31. mai 2017

Vedtak: **Representantskapet har ingen merknader til protokollen fra Den faste komité's møte 31. mai 2017.**

64/2017 **Momenter til representantskapets høringsuttalelse NOU 2017:13 Ny sentralbanklov**

Saksdokument: Notat fra tilsynssekretariatet 11. september 2017 om momenter til representantskapets høringsuttalelse NOU 2017:13 Ny sentralbanklov

Vedtak: **Representantskapet ber tilsynssekretariatet utarbeide forslag til høringsuttalelse basert på momenter som ble drøftet i møtet.**

65/2017 **Tilsynsgjennomgang – styring av og kontroll med risiko knyttet til overholdelse av markedsreguleringer**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 6. september 2017 vedlagt tilsynsrapport om styring av og kontroll med risiko knyttet til overholdelse av markedsreguleringer.

Vedtak: **Representantskapet slutter seg til vurderingene i tilsynsrapporten om hovedstyrets styring av og kontroll med risiko knyttet til overholdelse av markedsreguleringer.**

Rapporten oversendes hovedstyret, og representantskapet ber om hovedstyrets redegjørelse knyttet til de foreløpige vurderingene.

66/2017 **Protokoll fra hovedstyrets møter**

Saksdokument: Protokoll fra hovedstyrets møter 3. mai, 14. og 21. juni 2017

På spørsmål fra representantskapet ga sentralbanksjefen utfyllende informasjon om:

- åpenhet om rentebeslutninger,
- dissenser i saker fra etikkrådet og
- ramme for eierandel i børsnotert eiendom

Vedtak: **Representantskapet har ingen merknader til protokollene fra hovedstyrets møter 3. mai, 14. og 21. juni 2017.**

67/2017 **Budsjettstatus Norges Bank pr. 30. juni 2017**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 31. august 2017 om budsjettstatus Norges Bank pr. 30. juni 2017

På spørsmål fra representantskapet ga sentralbanksjefen utfyllende informasjon om:

- usikkerheten knyttet til ny finansskatt og
- reduksjon i depotkotsnader.

Vedtak: **Representantskapet tar budsjettstatus Norges Bank pr. 30. juni 2017 til etterretning.**

68/2017 **Virksomhetsrapporter for NBIM og NBREM for andre kvartal 2017 og for sentralbankvirksomheten for første halvår 2017**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 30. august 2017 vedlagt virksomhetsrapporter for NBIM og NBREM for andre kvartal 2017 og for sentralbankvirksomheten for første halvår 2017

(Norske oversettelser fra tilsynssekretariatet)

På spørsmål fra representantskapet ga sentralbanksjefen utfyllende informasjon om:

- separate HR-funksjoner for henholdsvis NBIM og NBREM
- prosessen for å godkjenne land i investeringsuniverset og oppfølgingen av landrisiko

Vedtak: **Representantskapet tar virksomhetsrapporter for NBIM og NBREM for andre kvartal 2017 og for sentralbankvirksomheten for første halvår 2017 til etterretning.**

69/2017 **Etterlevelse og kontroll i NBIM og NBREM for andre kvartal 2017 og operasjonell risiko og etterlevelse for sentralbankvirksomheten for første halvår 2017**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 30. august 2017 vedlagt rapporter om etterlevelse og kontroll i NBIM og NBREM i andre kvartal 2017 og rapport om operasjonell risiko og etterlevelse i sentralbankvirksomheten for første halvår 2017

(Norske oversettelser fra tilsynssekretariatet)

På spørsmål fra representantskapet ga sentralbanksjefen utfyllende informasjon om:

- bakgrunnen for rapportert risiko for rekruttering og bemanning som følge av avlønningssystemet i NBIM
- håndteringen av anbudsprosessen innenfor IT
- koordinering av interne ressurser innenfor IT-sikkerhet
- handelsrestriksjoner som følge av innsideinformasjon

Vedtak: **Representantskapet tar rapporter om etterlevelse og kontroll i NBIM og NBREM for andre kvartal 2017 og rapport om operasjonell risiko og etterlevelse i sentralbankvirksomheten for første halvår 2017 til etterretning.**

70/2017 **Statens pensjonsfond utland – offentlig rapport for andre kvartal 2017**

Saksdokument: - Brev fra hovedstyret 28. august 2017 vedlagt offentlig rapport for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland for andre kvartal 2017

- Uttalelse 16. august 2017 fra Deloitte AS vedrørende forenklet revisorkontroll av delårsrapporteringen for Statens pensjonsfond utland andre kvartal 2017
- Brev fra hovedstyret 28. august 2017 vedlagt rapporter for NBIM og NBREM om avkastning og risiko i andre kvartal 2017

På spørsmål fra representantskapet ga sentralbanksjefen utfyllende informasjon om:

- strategien for den planlagte økningen i eiendomsporteføljen
- planene for innfasing av en større aksjeandel som følge av endring i mandatet for SPU

Vedtak: Representantskapet tar rapport for Statens pensjonsfond utland for andre kvartal 2017 og uttalelse fra Deloitte AS til etterretning.

Representantskapet tar rapporter om avkastning og risiko i Statens pensjonsfond utland for andre kvartal 2017 til etterretning.

71/2017 **Årlig revisjon av styringsdokumenter fastsatt av Norges Banks hovedstyre**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 31. august 2017 om årlig revisjon av styrende dokumenter fastsatt av Norges Banks hovedstyre

Vedtak: Representantskapet tar årlig revisjon av styringsdokumenter fastsatt av Norges Banks hovedstyre til orientering.

72/2017 **Finansiell risiko og forvaltning av valutaresservene – rapport for andre kvartal 2017**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 29. august 2017 vedlagt rapport om finansiell risiko og forvaltning av valutaresservene for andre kvartal 2017

Vedtak: Representantskapet tar rapport om finansiell risiko og forvaltningen av valutaresservene for andre kvartal 2017 til etterretning.

73/2017 **Status for tilsynssekretariatets arbeid og ressursbruk**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 31. august 2017 om status for tilsynssekretariatets arbeid og ressursbruk i første halvår 2017

Vedtak: Representantskapet tar status for tilsynssekretariatets arbeid og oversikt over representantskapets, tilsynssekretariatets og eksterne revisors ressursbruk i første halvår 2017 til etterretning.

74/2017 **Lønnsoppgjøret 2017 i tilsynssekretariatet**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 31. august 2017 om lønnsoppgjøret 2017
i tilsynssekretariatet

Vedtak: **Representantskapet tar lønnsoppgjøret 2017 i tilsynssekretariatet
til orientering.**

ORIENTERINGSSAKER

- a) Brev fra tilsynssekretariatet 31. august 2017 om ny rapport om det norske finansielle systemet 2017