

Godkjent i representantskapets møte 9. november 2017 /

håndskrevet 14/11-17

Protokoll fra representantskapets møte 5. oktober 2017

Til stede:

Representantskapet: Reidar Sandal (leder), Vidar Bjørnstad, Ingrid Fiskaa, Helle Hammer, Toril Hovdenak, Kjetil Lund, Morten Lund, Peter Meidell, Iver Nordseth, Frank Sve, Synnøve Søndergaard, Paul Birger Torgnes og Randi Øverland

Forfall: Tormod Andreassen og Ingebrigt Sørfonn

Varamedlem: Jonas Varhaug

Forfall: Lars Tvete

Varamedlem Jonas Varhaug trådte inn med stemmerett.

Fra hovedstyret: Øystein Olsen (sak 75) og Egil Matsen (sak 75). De ansattes representant Mona Sørensen (sak 75)

Fra tilsynssekretariatet: Jan Frode Jakobsen, Randi Almås, Kristian Rudsta Andersen, Mats Pedersen og Berit Langelo

Fra Norges Bank: Birger Vikøren (sak 75)

Fra Deloitte AS: Henrik Woxholt

Møtetid: kl. 09:00 – 13:00

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

75/2017 **Utkast til brev om representantskapets høringsuttalelse til NOU 2017:13 Ny sentralbanklov**

Saksdokument: Utkast til brev til Finansdepartementet

Representantskapets leder redegjorde for arbeidet så langt, herunder avklaring av synspunkter blant de som ikke har kunnet delta i begge møter hvor saken har blitt behandlet.

Det var en grundig drøfting av saken.

Morten Lund fremmet to forslag:

1. I formålsparagrafen må beskrives det brede samfunnsansvar som Norges Bank har, samt det verdigrunnlag drift av banken skal bygge på.
2. Prinsipp om reell uavhengighet må innføres for å sikre god kontroll i alle ledd i bankens virksomhet. Internasjonale retningslinjer for virksomhetsstyring som Norge har sluttet

seg til, understreker at leder for administrasjonen ikke kan være styrets leder. Loven må bygge på prinsippene i disse retningslinjene.

Forslag 1 falt mot to stemmer (Morten Lund og Ingrid Fiskaa)
Forslag 2 falt mot en stemme (Morten Lund)

Vedtak: **Representantskapets høringsuttalelse ferdigstilles med justering for de hovedsynspunkter som det var tilslutning til i møtet. Oppdatert brev sendes medlemmene før oversendelse til Finansdepartementet.**

76/2017 **Justering av tilsynsplanen**

Saksdokument: Brev fra til tilsynssekretariatet 2. oktober 2017 vedlagt utkast til brev til Finansdepartementet og brev 3. februar 2017 fra Finansdepartementet til Norges Banks representantskap

Representantskapet ønsker å komme tilbake til temaet ansvarlige investeringer ved behandling av neste års tilsynsplan.

Vedtak: **Representantskapet tar til etterretning at det gjennomføres et målrettet attestasjonsprosjekt og at Finansdepartementet orienteres skriftlig.**

77/2017 **Evaluering av representantskapets studiereise**

Representantskapet hadde en drøfting av saken.

Vedtak: **Representantskapets drøfting blir tatt til etterretning.**