

Godkjent i representantskapets møte 16. mars 2017 /

Protokoll fra representantskapets møte 23. februar 2017

17/3-17 JH

Til stede:

Representantskapet: Reidar Sandal (leder), Tormod Andreassen, Vidar Bjørnstad, Helle Hammer, Toril Hovdenak, Kjetil Lund, Morten Lund, Peter Meidell, Iver Nordseth, Frank Sve (sak 1-18), Ingebrigt Sørfonn, Paul Birger Torgnes og Randi Øverland

Forfall: Ingrid Fiskaa og Synnøve Søndergaard

Varamedlemmer: Lars Tvette og Jonas Varhaug

Varamedlemmer Lars Tvette og Jonas Varhaug trådte inn med stemmerett.

Fra hovedstyret: Øystein Olsen (sak 1-22), Jon Nicolaisen (sak 1-20) og Egil Matsen (sak 1-20). De ansattes representanter Mona Sørensen (sak 1-22) og Kristoffer Haugen (sak 1-22)

Fra tilsynssekretariatet: Jan Frode Jakobsen, Randi Almås, Kristian Rudsta Andersen (sak 5-14 og 21-23), Berit Langelo (sak 16-22), Mats Pedersen (sak 5-23) og Kjersti Reinsnos (sak 7-14 og 20-22)

Fra Norges Bank: Bjarne Gulbrandsen (sak 1-5 og 10-18), Olav Mundal (sak 1-22), Birger Vikøren (sak 1-22), Runar Malkenes (sak 1-12), Trond Grande (sak 5-13), Jan Thomsen (sak 5-10), Ørjan Agdesteen (sak 10-12), Mads Kristensen (sak 7-8), Olav Bø (sak 14), Roger Rake (sak 14), Jan Tore Onerød (sak 9) og Anders Svor (sak 16)

Fra Deloitte AS: Aase Lundgaard (sak 1-22) og Henrik Woxholt (sak 1-22)

Møtetid: kl. 09:00 – 15:00

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Representantskapets leder ønsket velkommen til ny direktør i tilsynssekretariatet og takket samtidig Randi Almås for vel gjennomført oppgave som konstituert direktør i perioden 16. desember 2016 til 31. januar 2017.

01/2017 **Protokoll fra representantskapets møte**

Saksdokument: Protokoll fra representantskapets møter 8. og 20. desember 2016

Representantskapets leder la fram forslag til en presisering i protokollen 20. desember 2016 sak 109/2016 Budsjett 2017 for Norges Bank.

Vedtak: **Representantskapet godkjenner protokollen fra representantskapets møte 8. desember 2016. Protokollen fra møte 20. desember 2016 godkjennes med leders forslag til presisering.**

JH

- 02/2017 **Protokoll fra Den faste komité's møte**
- Saksdokument: Protokoll fra Den faste komité's møter 30. november og 14. desember 2016
- Vedtak: **Representantskapet har ingen merknader til protokollene fra Den faste komité's møter 30. november og 14. desember 2016.**
- 03/2017 **Aktuelle saker**
- Sentralbanksjefen redegjorde for det økonomiske internasjonale bildet.
- Vedtak: **Representantskapet tar redegjørelsen til orientering.**
- 04/2017 **Protokoll fra hovedstyrets møter**
- Saksdokument: Protokoll fra hovedstyrets møter 23. november, 7. og 14. desember 2016 og 25. januar 2017
- Vedtak: **Representantskapet har ingen merknader til protokollene fra hovedstyrets møter 23. november, 7. og 14. desember 2016 og 25. januar 2017.**
- 05/2017 **Brev fra hovedstyret om tilsynsgjennomgang – kontrollstrukturen i Norges Bank**
- Saksdokument: Brev fra hovedstyret 9. februar 2017 med svar på tilsynsrapport om kontrollstrukturen i Norges Bank
- Vedtak: **Representantskapet tar svarbrev fra hovedstyret om tilsynsrapport om kontrollstrukturen i Norges Bank til foreløpig orientering.**
- Representantskapet ber tilsynssekretariatet vurdere videre oppfølging av hovedstyrets svar.**
- 06/2017 **Brev fra hovedstyret om attestasjonsrapport – vurdering av Norges Banks rammeverk for risikostyring og kontroll av skatt**
- Saksdokument: Brev fra hovedstyret 9. februar 2017 med svar på attestasjonsrapport om vurdering av Norges Banks rammeverk for risikostyring og kontroll av skatt
- Vedtak: **Representantskapet tar svarbrev fra hovedstyret om attestasjonsrapport om vurdering av Norges Banks rammeverk for risikostyring og kontroll av skatt til orientering.**

07/2017

Etterlevelse og kontroll NBIM og NBREM fjerde kvartal 2016 og operasjonell risiko og etterlevelse for sentralbankvirksomheten andre halvår 2016

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 10. februar 2017 vedlagt rapporter om etterlevelse og kontroll i NBIM og NBREM i fjerde kvartal 2016 og rapport om operasjonell risiko og etterlevelse i sentralbankvirksomheten andre halvår 2016

(Norske oversettelser av etterlevelse og kontroll i NBIM og NBREM)

Vedtak: **Representantskapet tar rapporter om etterlevelse og kontroll i NBIM og NBREM i fjerde kvartal 2016 og rapport om operasjonell risiko og etterlevelse i sentralbankvirksomheten andre halvår 2016 til etterretning.**

08/2017

Samlet vurdering av internkontrollen og risikosituasjonen i Norges Bank

Saksdokument: a) Brev fra hovedstyret 16. februar 2017 om samlet vurdering av internkontrollen og risikosituasjonen inkludert evaluering av tilstand for fysisk sikkerhet i Norges Bank 2016 vedlagt:

- Årlig rapport om operasjonell risiko og internkontroll for sentralbankvirksomheten 2016
- Årlig rapport om operasjonell risiko og internkontroll for NBIM 2016
- Årlig rapport om operasjonell risiko og internkontroll for NBREM 2016
- Internrevisjonens årlige rapport til hovedstyret for 2016

(Norske oversettelser av internkontrollrapport for NBIM og NBREM)

Vedtak: **Representantskapet tar hovedstyrets samlede vurdering av internkontrollen og risikosituasjonen inkludert evaluering av tilstand for fysisk sikkerhet i Norges Bank 2016 til etterretning og ber om å bli holdt orientert om oppfølgingen av risikoreduserende tiltak.**

09/2017

Strategisk trusselanalyse 2016

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 10. februar 2017 vedlagt strategisk trusselanalyse 2016

Innledning ved ass. direktør KF SIB Sikkerhetsstyring Jan Tore Onerød.

Vedtak: **Representantskapet tar strategisk trusselanalyse 2016 til orientering.**

- 10/2017 **Virksomhetsrapporter for NBIM og NBREM for fjerde kvartal 2016 og for sentralbankvirksomheten andre halvår 2016**
- Saksdokument: Brev fra hovedstyret 10. februar 2017 vedlagt virksomhetsrapporter for NBIM og NBREM for fjerde kvartal 2016 og for sentralbankvirksomheten andre halvår 2016
- (Norske oversettelser av virksomhetsrapporter fra NBIM og NBREM)*
- Vedtak: **Representantskapet tar virksomhetsrapporter for NBIM og NBREM for fjerde kvartal 2016 og for sentralbankvirksomheten andre halvår 2016 til etterretning.**
- 11/2017 **Budsjettrapportering Norges Bank 2016**
- Saksdokument: Brev fra hovedstyret 9. februar 2017 om budsjettrapportering Norges Bank 2016 vedlagt:
- Sammenstilt driftsregnskap for Norges Bank 2016
 - Brev fra tilsynssekretariatet 10. februar 2017
- Vedtak: **Representantskapet tar statusrapport om samlet ressursbruk for Norges Bank til etterretning og godkjenner driftsregnskapet for 2016.**
- 12/2017 **Norges Banks årsmelding og regnskap for 2016**
- Saksdokument: a) Brev fra hovedstyret 10. februar 2017 vedlagt Norges Banks årsmelding og regnskap for 2016
- b) Revisjonsberetning fra Deloitte AS 8. februar 2017
- Innledninger ved økonomidirektør Ørjan Agdesteen og statsaut. revisor Aase Lundgaard.
- Vedtak:
- Representantskapet tar hovedstyrets årsmelding for 2016 til etterretning.**
 - Representantskapet tar revisors beretning til etterretning og fastsetter Norges Banks årsregnskap for 2016.**
 - I tråd med retningslinjene blir totalresultatet på -3 milliarder kroner dekket ved overføring fra kursreguleringsfondet. Fra overføringsfondet overføres en tredjedel – 17,7 milliarder kroner – til statskassen.**
- 13/2017 **Årsrapport om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i 2016**
- Saksdokument: a) Brev fra hovedstyret 9. februar 2017 vedlagt årsrapport om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i 2016
- b) Revisjonsberetning fra Deloitte AS 8. februar 2017
- c) Hovedstyrets vurdering av resultatene i årsrapporten om Statens

pensjonsfond utland for 2016

Innledning ved visesentralbanksjef Egil Matsen.

Vedtak: **Representantskapet tar Norges Banks årsrapport 2016 om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland og revisors beretning til etterretning.**

14/2017 **Finansiell risiko og forvaltning av valutareservene – rapport for fjerde kvartal 2016**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 16. februar 2017 vedlagt rapport om finansiell risiko og forvaltning av valutareservene for fjerde kvartal 2016

Innledning ved visesentralbanksjef Jon Nicolaisen.

Vedtak: **Representantskapet tar rapport for fjerde kvartal 2016 om finansiell risiko og forvaltningen av valutareservene til etterretning.**

15/2017 **Revisjonsrapport 2016 fra Deloitte AS**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 10. februar 2017 vedlagt revisjonsrapport 2016 fra Deloitte AS

Innledning ved statsaut. revisor Aase Lundgaard.

Vedtak: **Representantskapet tar revisjonsrapport 2016 fra Deloitte AS til etterretning.**

16/2017 **Attestasjonsoppdrag vedrørende statsgjeldforvaltningen**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 16. februar 2017 vedlagt attestasjonsuttalelse fra Deloitte AS vedrørende statsgjeldforvaltningen

Vedtak: **Representantskapet tar attestasjonsuttalelse vedrørende statsgjeldforvaltningen for 2016 til etterretning.**

Attestasjonsuttalelsen oversendes Finansdepartementet.

17/2017 **Tilsynsgjennomgang – Norges Banks oppgave med å utstede sedler og mynter**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 8. februar 2017 vedlagt tilsynsrapport om Norges Banks oppgave med å utstede sedler og mynter

Vedtak: **Representantskapet slutter seg til vurderingene i tilsynsrapporten om Norges Banks oppgave med å utstede sedler og mynter.**

Rapporten oversendes hovedstyret til orientering.

- 18/2017 **Tilsynsgjennomgang – styring av fysisk sikkerhet ved Norges Banks internasjonale kontorer**
- Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 16. februar 2017 vedlagt tilsynsrapport om styring av fysisk sikkerhet ved Norges Banks internasjonale kontorer
- Vedtak: **Representantskapet slutter seg til vurderingene i rapporten om styring av fysisk sikkerhet ved Norges Banks internasjonale kontorer.**
- Rapporten oversendes hovedstyret til orientering.**
- 19/2017 **Status for tilsynssekretariatets arbeid i 2016**
- Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 9. februar 2017 om status for tilsynssekretariatets arbeid i 2016
- Vedtak: **Representantskapet tar status for tilsynssekretariatets arbeid i 2016 til etterretning.**
- 20/2017 **Representantskapets ressursbruk 2016**
- Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 9. februar 2017 om ressursbruken til representantskapet, tilsynssekretariatet og ekstern revisor i 2016
- Vedtak: **Representantskapet tar oppsummeringen av ressursbruken for representantskapet, tilsynssekretariatet og ekstern revisor i 2016 til etterretning.**
- 21/2017 **Justering av tilsynsplanen for 2017**
- Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 16. februar 2017 vedlagt brev fra Finansdepartementet 3. februar 2017 med innspill til tilsynsplan 2017
- Vedtak: **Representantskapet godkjenner at innspillet fra Finansdepartementet innarbeides i tilsynsplanen for 2017. Med utgangspunkt i mandatet for forvaltningen av SPU og retningslinjer vurderer tilsynssekretariatet om det er hensiktsmessig med ett eller flere attestasjonsoppdrag på området.**
- 22/2017 **Planlagte tilsynsgjennomganger 2017**
- Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 9. februar 2017 med foreløpige utdrag fra prosjektbeskrivelser for de tre påbegynte prosjektene på overordnet nivå
- Vedtak: **Representantskapet tar de skisserte planene til etterretning.**

23/2017 **Egenevaluering – representantskapet 2016**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 17. februar 2017 med oppsummering av representantskapets egnevaluering 2016

Vedtak: **Representantskapet tar resultatet av evalueringen og drøftingen til etterretning.**

ORIENTERINGSSAKER

- a) Brev fra hovedstyret 10. februar 2017 vedlagt rapport om sentralbankvirksomheten 2016.
- b) Notat fra tilsynssekretariatet 8. januar 2017 med forslag til studiereise og seminarer for representantskapet i 2017.