

Godkjent i representantskapets møte 22. februar 2018 /

*hmfuleksh 23/2-18*

## **Protokoll fra konstituerende møte i representantskapet 18. januar 2018**

### **Til stede:**

Representantskapet: Julie Brodtkorb (leder), Reidar Sandal, Tormod Andreassen, Ingrid Fiskaa, Helle Hammer, Gjermund Hagesæter, Morten Lund, Morten Søberg, Ingebrigt Sørfonn, Paul Birger Torgnes og Randi Øverland

Forfall: Vidar Bjørnstad, Kjetil Lund, Iselin Nybø og Åse Michaelsen

Varamedlem: Jonas Varhaug

Forfall: Lars Tvete

Varamedlem Jonas Varhaug trådte inn med stemmerett.

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

Møtetid: kl. 10:20 – 11:30

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

### **01/2018 Valg av Den faste komité**

Saksdokument: Notat fra tilsynssekretariatet 10. januar 2017 om valg av Den faste komité. Følgende dokument var utsendt:

- Brev fra Stortingets presidentskap 13. desember 2017 vedlagt Innst. 70 (2017-2018) 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 01.01.2018 – 31.12.2019 følgende sammensetning:**

#### Medlemmer:

**Julie Brodtkorb (leder)  
Reidar Sandal (nestleder)  
Tormod Andreassen  
Gjermund Hagesæter  
Randi Øverland**

#### Varamedlemmer:

**Helle Hammer  
Ingrid Fiskaa  
Ingebrigt Sørfonn  
Paul Birger Torgnes  
Morten Søberg**

**Representantskapet vedtok at alle dokumenter som skal behandles i Den faste komité sendes til alle medlemmer og varamedlemmer i representantskapet.**

**Møteplan for representantskapet i 2018**

02/2018

Saksdokument: Notat fra tilsynssekretariatet 10. januar 2018 vedlagt møteplaner for representantskapet og Den faste komité i 2018

De foreslåtte endringer for møtene i Den faste komité i mars og desember ble vedtatt. Tilsynssekretariatet fremmer forslag om møtedato i juni når nødvendige avklaringer er gjort.

Vedtak: **Møteplanen ble bekreftet med fremlagte endringer. Tilsynssekretariatet kommer tilbake med endelig forslag når det gjelder møtedato i juni.**

03/2018 **Protokoll fra representantskapets møte**

Saksdokument: Protokoll fra representantskapets møte 14. desember 2017

Vedtak: **Representantskapet godkjenner protokollen fra representantskapets møte 14. desember 2017.**

**ORIENTERINGSSAKER**

- a) Egenevaluering representantskapet 2017 til foreløpig orientering. Kommer som egen sak i et senere møte.