

Godkjent i representantskapets møte 15. november 2018 /

hm helleberg 14/12-18

Protokoll fra representantskapets møte 10. september 2018

Til stede:

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

Varamedlemmer: Lars Tvette og Jonas Varhaug

Fra hovedstyret: Jon Nicolaisen (sak 63, 66-68 og 70-80) og Egil Matsen (sak 63, 66-68 og 70-80). De ansattes representanter Mona Sørensen (sak 63, 66-68 og 70-80) og Kjersti-Gro Lindquist (sak 63, 66-68 og 70-80)

Fra tilsynssekretariatet: Jan Frode Jakobsen, Randi Almås (sak 63-68 og 70-80), Mats Pedersen (sak 63, 66-68 og 70-80), Berit Langelø (sak 63, 66-68 og 70-80), Kristian Magnus Langseth (sak 63, 66-68 og 70-80) og Anne Gullhagen Larsen (sak 63-68 og 70-80)

Fra Norges Bank: Birger Vikøren (sak 66-68 og 70-80), Bjarne Gulbrandsen (sak 63, 66-68 og 70-80), Kyrre Nilsen (sak 63, 66-68 og 70-80), Marius Ryel (sak 63, 66-68 og 70-80), Ingunn Valvatne (sak 63, 66-68 og 70-80), Runar Malkenes (sak 68, 70-71), Ørjan Agdesteen (sak 72-73 og 77), Jane Haugland (sak 72-73 og 79), Merete Riddervold (sak 72-78) og Kathrine Stang Ottesen (sak 74)

Fra Deloitte AS: Henrik Woxholt (sak 65, 72-80)

Møtetid: kl. 12:00 – 16:00

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

63/2018 **Protokoll fra representantskapets møte**

Saksdokument: Protokoll fra representantskapets møte 14. juni 2018

Vedtak: **Representantskapet godkjenner protokollen fra representantskapets møte 14. juni 2018.**

64/2018 **Sikkerhetsgjennomgang**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 5. september 2018 vedlagt sammendrag fra sikkerhetsgjennomgangen ved ekstern rådgiver

Eksterne rådgivere ga presentasjoner.

Tilsynssekretariatet ble bedt om å vurdere slike gjennomganger for leverandører i planleggingen framover.

Vedtak: **Representantskapet tar redegjørelsen om sikkerhetsgjennomgangen hos leverandør til foreløpig orientering og godkjenner videre prosess for oversendelse til**

og tilbakemelding fra leverandør. Sentralbankledelsen blir orientert om resultatet av gjennomgangen.

Representantskapet behandler saken på nytt etter at leverandøren har uttalt seg, senest til møtet i representantskapet 15. november 2018.

65/2018 **Ekstern revisors revisjonsplan for 2018**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 24. august 2018 vedlagt revisjonsplan for 2018 fra Deloitte AS

Vedtak: **Representantskapet tar revisjonsplan 2018 for Norges Bank fra Deloitte AS til orientering og ber om å bli informert om det inntreffer vesentlige forhold som får betydning for revisjonens utførelse og omfang.**

66/2018 **Status for tilsynssekretariatets arbeid og ressursbruk**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 30. august 2018 om status for tilsynssekretariatets arbeid og ressursbruk i første halvår 2018

Vedtak: **Representantskapet tar status for tilsynssekretariatets arbeid og oversikt over representantskapets, tilsynssekretariatets og ekstern revisors ressursbruk i første halvår 2018 til etterretning.**

67/2018 **NOU 2017:13 Ny sentralbanklov – Tolkingsuttalelse**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 31. august 2018 om NOU 2017:13 – Tolkingsuttalelse Grunnloven § 75 bokstav c vedlagt notat fra Eivind Smith

Vedtak: **Representantskapet tar vurdering fra professor Eivind Smith av tolkningsuttalelse om Grunnloven § 75 bokstav c til orientering.**

68/2018 **Eksternt varslingsmottak for Norges Bank**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 30. august 2018 om spørsmål om eksternt varslingsmottak vedlagt brev fra hovedstyret 29. august 2018

Vedtak: **Representantskapet tar brevet fra hovedstyret til etterretning og forutsetter at Norges Bank tilpasser rammeverket etter eventuelle lovmessige endringer som følge av NOU 2018:6 *Varsling – verdier og vern.***

69/2018 **Lønnsoppgjøret 2018 i tilsynssekretariatet**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 30. august 2018 om lønnsoppgjøret 2018

i tilsynssekretariatet

Vedtak: **Representantskapet tar lønnsoppgjøret 2018 i tilsynssekretariatet til etterretning.**

70/2018 **Protokoll fra hovedstyrets møter**

Saksdokument: Protokoll fra hovedstyrets møter 13. og 20. juni 2018

Sentralbankledelsen redegjorde for hovedstyrets behandling av enkelte saker.

Representantskapet ba om å få endringer i forretningsorden for hovedstyret oversendt.

Vedtak: **Representantskapet har ingen merknader til protokollene fra hovedstyrets møter 13. og 20. juni 2018.**

71/2018 **Aktuelle saker**

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen redegjorde for internasjonal økonomi med særlig vekt på utviklingen i USA.

Vedtak: **Representantskapet tar redegjørelsen til orientering.**

72/2018 **Halvårsregnskap Norges Bank 2018**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 29. august 2018 vedlagt halvårsregnskap for Norges Bank 2018

Vedtak: **Representantskapet tar halvårsregnskap for Norges Bank 2018 til etterretning.**

73/2018 **Budsjettstatus Norges Bank første halvår 2018**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 29. august 2018 om budsjettstatus Norges Bank første halvår 2018 vedlagt rapporter om virksomhetsstyring i NBIM og NBREM for andre kvartal 2018 og virksomhetsrapport for sentralbankvirksomheten for første halvår 2018

(Norske oversettelser fra tilsynssekretariatet)

Sentralbankledelsen redegjorde for ressursituasjonen i forhold til planer.

På spørsmål fra representantskapet redegjorde sentralbankledelsen for endringer i bruk av eksterne forvaltere.

Vedtak: **Representantskapet tar budsjettstatus Norges Bank første halvår 2018 til etterretning.**

Representantskapet tar virksomhetsrapporter for Norges Bank Investment Management og Norges Bank Real Estate Management for andre kvartal 2018 og virksomhetsrapport for sentralbankvirksomheten for første halvår til etterretning.

- 74/2018 **Virksomhetsrisiko og etterlevelse i sentralbankvirksomheten for første halvår 2018**
- Saksdokument: Brev fra hovedstyret 29. august 2018 vedlagt rapport om virksomhetsrisiko og etterlevelse i sentralbankvirksomheten for første halvår 2018
- Sentralbankledelsen redegjorde for fysisk sikkerhet og beredskap.
- Vedtak: **Representantskapet tar rapport om virksomhetsrisiko og etterlevelse i sentralbankvirksomheten for første halvår 2018 til etterretning.**
- 75/2018 **Finansiell risiko og forvaltning av valutareservene – rapport for andre kvartal 2018**
- Saksdokument: Brev fra hovedstyret 28. august 2018 vedlagt rapport om finansiell risiko og forvaltning av valutareservene for andre kvartal 2018
- Vedtak: **Representantskapet tar rapport om finansiell risiko og forvaltningen av valutareservene for andre kvartal 2018 til etterretning.**
- 76/2018 **Rapporter om etterlevelse og kontroll i NBIM og NBREM – andre kvartal 2018**
- Saksdokument: Brev fra hovedstyret 29. august 2018 vedlagt rapporter om etterlevelse og kontroll i NBIM og NBREM i andre kvartal 2018
- (Norske oversettelser fra tilsynssekretariatet)*
- Vedtak: **Representantskapet tar rapporter om etterlevelse og kontroll i Norges Bank Investment Management og Norges Bank Real Estate Management i andre kvartal 2018 til etterretning.**
- 77/2018 **Statens pensjonsfond utland – offentlig rapport for andre kvartal 2018**
- Saksdokument: a) Brev fra hovedstyret 28. august 2018 vedlagt offentlig rapport for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland for andre kvartal 2018
- b) Uttalelse 15. august 2018 fra Deloitte AS vedrørende forenklet revisorkontroll av delårsrapporteringen for Statens pensjonsfond utland andre kvartal 2018
- c) Brev fra hovedstyret 28. august 2018 vedlagt rapporter for NBIM og NBREM om avkastning og risiko i andre kvartal 2018

d) Notat om regnskapsrapportering SPU Q2

Vedtak: **Representantskapet tar rapport for Statens pensjonsfond utland for andre kvartal 2018 og uttalelse fra Deloitte AS til etterretning.**

Representantskapet tar rapporter om avkastning og risiko i Statens pensjonsfond utland for andre kvartal 2018 til etterretning.

78/2018 **Svar på attestasjonsoppdrag for Norges Bank representantskap – ansvarlig forvaltningsvirksomhet for Statens pensjonsfond utland**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 22. juni 2018 om svar på attestasjonsoppdrag for Norges Banks representantskap om ansvarlig forvaltningsvirksomhet for SPU vedlagt brev fra tilsynssekretariatet 29. august 2018

Vedtak: **Representantskapet tar svarbrevet fra hovedstyret til etterretning.**

79/2018 **Norges Banks pensjonskasse – årsrapport 2017**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 28. august 2018 vedlagt årsrapport 2017 for Norges Banks pensjonskasse

Vedtak: **Representantskapet tar årsrapport 2017 for Norges Banks pensjonskasse til orientering.**

80/2018 **Endring av statutter for Norges Banks fond til økonomisk forskning**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 1. september 2018 om endring av statutter for Norges Banks fond til økonomisk forskning

Vedtak: **Representantskapet slutter seg til de foreslåtte endringene i statuttene for Norges Banks fond til økonomisk forskning.**

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

- a) Notat fra tilsynssekretariatet 31. august 2018 om pågående utredning om endringer i lovgivning om Sveriges riksbank.