

Godkjent i representantskapets møte 22. mai 2019 /

h. Helene Ulltveit-Moe 23/5-19

Protokoll fra representantskapets møte 21. mars 2019

Til stede:

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

Forfall: Kjetil Lund

Varamedlemmer: Lars Tvette og Jonas Varhaug

Varamedlem Lars Tvette trådte inn med stemmerett.

Fra hovedstyret: Jon Nicolaisen (sak 21-31) og Egil Matsen (sak 21-31). Leder av revisjonsutvalget Karen Helene Ulltveit-Moe (sak 22-23). De ansattes representanter Mona Sørensen (sak 21-31) og Mari Aasgaard Walle (sak 21-31)

Fra tilsynssekretariatet: Jan Frode Jakobsen, Randi Almås, Berit Langelo, Kristian Magnus Langseth, Anne Gullhagen Larsen og Mats Pedersen

Fra Norges Bank: Birger Vikøren (sak 21-31), Bjarne Gulbrandsen (sak 21-31), Marius Ryel (sak 21-31), Ingunn Valvatne (sak 21-23) og Mads Kristensen (sak 23)

Fra Deloitte AS: Henrik Woxholt (sak 22-23 og 25-26)

Møtetid: kl. 09:00 – 12:30

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

21/2019 **Protokoll fra representantskapets møte**

Saksdokument: Protokoll fra representantskapets møte 26. februar 2019

Vedtak: **Representantskapet godkjenner protokollen fra representantskapets møte 26. februar 2019.**

22/2019 **Orientering fra hovedstyrets revisjonsutvalg**

Leder av revisjonsutvalget, Karen Helene Ulltveit-Moe, orienterte om revisjonsutvalgets arbeid.

Representantskapet hadde følgende innspill til arbeidet i revisjonsutvalget:

- Den sterke sondringen mellom virksomhetsområdene kan utgjøre en risiko for at helheten ikke blir ivaretatt, og representantskapet anbefaler at revisjonsutvalget ser hen til denne problemstillingen i framtidig arbeid.
- Dersom den ene forsvarslinjen i for sterk grad bygger på kontrollen i foregående forsvarslinje er det en risiko for at feil forplanter seg framfor å bli korrigert.

Representantskapet anbefaler revisjonsutvalget å være svært oppmerksom på denne problematikken.

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

23/2019 **Hovedstyrets årsplan for internrevisjonen 2019 og langstidsplan for internrevisjonen for perioden 2019-2022**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 6. mars 2019 vedlagt hovedstyrets årsplan for internrevisjonen 2019 og langstidsplan for perioden 2019-2022

Vedtak: **Representantskapet tar hovedstyrets årsplan for internrevisjonen for 2019 og langstidsplan for internrevisjonen for perioden 2019-2022 til orientering.**

24/2019 **Godtgjørelse til ekstern revisor for 2018**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 5. mars 2019 om godtgjørelse til ekstern revisor

Vedtak: **Representantskapet godkjenner godtgjørelse til Deloitte AS for revisjon av Norges Banks årsregnskap for 2018 med 10 470 000 kroner og forenklet revisjon av kvartalsregnskaper for 2018 med 1 507 500 kroner eksklusiv merverdiavgift.**

25/2019 **Attestasjonsoppdrag vedrørende statens konti i Norges Bank**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 5. mars 2019 vedlagt attestasjonsuttalelse fra Deloitte AS vedrørende statens konti i Norges Bank

Vedtak: **Representantskapet tar attestasjonsuttalelse vedrørende statens konti i Norges Bank for 2018 til etterretning.**

Attestasjonsuttalelsen oversendes Finansdepartementet.

26/2019 **Attestasjonsoppdrag vedrørende statsgjeldforvaltningen**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 14. mars 2019 vedlagt attestasjonsuttalelse fra Deloitte AS vedrørende statsgjeldforvaltningen

Vedtak: **Representantskapet tar attestasjonsuttalelse vedrørende statsgjeldforvaltningen for 2018 til etterretning.**

Attestasjonsuttalelsen oversendes Finansdepartementet.

27/2019 **Aktuelle saker**

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen orienterte om rentebeslutningen i hovedstyrets møte 20. mars 2019.

- Vedtak: **Representantskapet tar redegjørelsen til orientering.**
- 28/2019 **Protokoll fra hovedstyrets møter**
- Saksdokument: Protokoll fra hovedstyrets møte 6. februar 2019
- På spørsmål fra representantskapet redegjorde sentralbankledelsen nærmere for vedtakene i sakene 36/2019 om eiendomsforvaltningen og 33/2019 om det norske finansinitiativet.
- Vedtak: **Representantskapet har ingen merknader til protokollen fra hovedstyrets møte.**
- 29/2019 **Årsrapport 2018 – Arbeidsmiljøutvalget i Norges Bank**
- Saksdokument: Brev fra hovedstyret 6. mars 2019 vedlagt årsrapport 2018 for arbeidsmiljøutvalget i Norges Bank
- På spørsmål fra representantskapet redegjorde sentralbankledelsen for pensjonsalder, midlertidig ansatte og rutiner for varsling.
- I framtiden ønsker representantskapet at det legges opp til en presentasjon om årsrapporten fra arbeidsmiljøutvalget.
- Vedtak: **Representantskapet tar årsrapport 2018 for arbeidsmiljøutvalget i Norges Bank til orientering.**
- 30/2019 **Hovedstyrets tilbakemelding på tilsynsgjennomganger om ansvarlig forvaltning**
- Saksdokument: Brev fra hovedstyret 11. februar og 1. mars 2019 vedrørende tilsynsgjennomganger om ansvarlig forvaltning og brev fra tilsynssekretariatet 22. februar og 5. mars 2019
- Vedtak: **Representantskapet tar tilbakemeldingene fra hovedstyret til orientering.**
- 31/2019 **Utkast til representantskapets rapport til Stortinget for 2018**
- Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 15. mars 2019 vedlagt utkast til representantskapets rapport til Stortinget for 2018
- Vedtak: **Representantskapet godkjenner rapporten til Stortinget for 2018.**
- Leder av representantskapet får fullmakt til å justere framstillingen i rapporten i samsvar med drøftingene i møtet.**
- Rapporten oversendes Stortinget og publiseres.**

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

- a) Brev fra hovedstyret 6. mars 2019 vedlagt to publikasjoner som supplerer årsrapporten om Statens pensjonsfond utland i 2018:
- Ansvarlig forvaltning 2018
 - Avkastning og risiko 2018

EVENTUELT

Morten Søberg tok opp spørsmål om generalklausulen i sentralbankloven om bankens mulighet til å «sette i verk tiltak som er vanlige eller naturlige for en sentralbank» kan være aktuelt som seminar-tema for representantskapet.

Representantskapet er positive til dette.