

## **Protokoll fra representantskapets møte 27. februar 2014**

Til stede: Reidar Sandal (leder), André Støylen (nestleder) (sak 19-30), Tormod Andreassen, Vidar Bjørnstad, Eva Karin Gråberg, Runbjørg Bremset Hansen, Torunn Hovde Kaasa, Peter Meidell, Iver Nordseth, Synnøve Søndergaard, Ingebrigt S. Sørfonn, Frank Sve, Paul Birger Torgnes Randi Øverland og Hans Aasnæs (sak 19-30).

Forfall: Toril Hovdenak og Morten Lund.

Fra hovedstyret: Øystein Olsen (sak 17-30), Jan F. Qvigstad (sak 17-30). De ansattes representanter Jan Erik Martinsen (sak 17-30) og Gøril Havro (sak 17-30).

Fra tilsynssekretariatet: Svenn Erik Forsstrøm (sak 17-30), Mari Anne Gjellebæk (sak 17-30), Mats Pedersen (sak 17-30), Randi Almås (sak 22-30), Kristian Andersen (sak 22-27) og Kjersti Reinsnos (sak 22-28).

### Fra Norges Bank:

Bjarne Gulbrandsen (sak 17-30), Marius Ryel (sak 17-30), Yngve Slyngstad (sak 22 og 28) Trond Grande (sak 21-22 og 24-28), Kathrine Stang Ottesen (sak 21 og 24-26), Siri Hjort (sak 22-28), Ingunn Valvatne (sak 17-30), Jon Nicolaisen (sak 24-28), Jannecke Ebbesen (sak 21-25), Marit Rønneberg (sak 21-24), Olav Andreas Bø (sak 23) og Hilde Singsaas (sak 21-22 og 28).

Fra Deloitte AS: Aase Lundgaard (sak 17-30) og Henrik Woxholt (sak 17-25).

Møtet varte fra kl. 10:00 – 14:50.

Det forelå ingen innvendinger til innkalling og sakliste.

### 17/2014 **Protokoll fra representantskapets møte**

Saksdokument: Protokoll fra representantskapets møte 13. februar 2014.

Vedtak: **Representantskapet godkjenner protokoll fra representantskapets møte 13. februar 2014.**

### 18/2014 **Protokoll fra Den faste komité's møte**

Saksdokument: Protokoll fra Den faste komité's møte 5. februar 2014.

Vedtak: **Representantskapet har ingen merknader til protokollen fra Den faste komité's møte 5. februar 2014.**

### 19/2014 **Aktuelle saker**

Sentralbanksjefen redegjorde for den økonomiske situasjonen i Norge og internasjonalt.

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

### 20/2014 **Protokoll fra hovedstyrets møte**

Saksdokument: Protokoll fra hovedstyrets møte 22. januar 2014.

Vedtak: **Representantskapet har ingen merknader til protokollen fra hovedstyrets møte 22. januar 2014.**

21/2014 **Norges Banks årsberetning og årsregnskap for 2013**

Saksdokument: a) Brev fra hovedstyret 13. februar 2014 vedlagt Norges Banks årsmelding og rekneskap for 2013.  
b) Revisjonsberetning fra Deloitte AS 12. februar 2014 til Norges Banks årsregnskap 2013.

Innledning v/sentralbanksjefen.  
Presentasjon v/Aase Lundgaard, Deloitte AS.

Vedtak:

- **Representantskapet tar hovedstyrets årsmelding for 2013 til etterretning.**
- **Representantskapet tar revisors beretning til etterretning og fastsetter Norges Banks årsregnskap for 2013.**
- **I tråd med retningslinjene overføres totalresultatet, 53 359 millioner kroner, til kursreguleringsfondet. Det er ikke midler i overføringsfondet, og det blir derfor ikke overføringer til statskassen.**

22/2014 **Årsrapport 2013 om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland**

Saksdokument: a) Brev fra hovedstyret 13. februar 2014 vedlagt utkast til årsrapport 2013 om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland.  
b) Revisjonsberetning fra Deloitte AS 12. februar 2014 til regnskapsrapporteringen 2013 for Statens pensjonsfond utland.

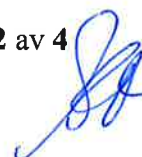
Innledning v/sentralbanksjefen.  
Presentasjon v/Yngve Slyngstad, direktør Norges Bank Investment Management.

Vedtak: **Representantskapet tar Norges Banks utkast til årsrapport 2013 om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland og revisors beretning til etterretning.**

23/2014 **Finansiell risiko og forvaltning av valutareservene – rapport for fjerde kvartal 2013**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 13. februar 2014 vedlagt rapport om finansiell risiko og forvaltning av valutareservene – rapport for fjerde kvartal 2013.

Vedtak: **Representantskapet tar rapport for fjerde kvartal 2013 om finansiell risiko og forvaltningen av valutareservene til etterretning.**



24/2014 **Driftsregnskapet for Norges Bank for 2013**

- Saksdokument:
- a) Brev fra tilsynssekretariatet 19. februar 2014.
  - b) Brev fra hovedstyret 13. februar 2014 vedlagt:
    - Sammenstilt rapport for driftsregnskap mot budsjett for Norges Bank 2013 fra Konsern- og fellestjenester.
    - Virksomhetsrapport for sentralbankvirksomheten 2013.
    - Rapport om virksomhetsstyring og operasjonell risiko fjerde kvartal 2013 – Norges Bank Investment Management.

Innledning v/sentralbanksjefen.

Vedtak: **Representantskapet tar driftsregnskapet for Norges Bank 2013 til etterretning.**

25/2014 **Hovedstyrets samlede vurdering av internkontrollen og risikosituasjonen i Norges Bank**

- Saksdokument:
- a) Brev fra tilsynssekretariatet 19. februar 2014.
  - b) Brev fra hovedstyret 13. februar 2014 vedlagt:
    - Samlet vurdering av internkontrollen og risikosituasjonen i Norges Bank.
    - Virksomhetsrapport for sentralbankvirksomheten 2013 (vedlegg sak 24).
    - Årsrapport 2013 om operasjonell risikostyring og internkontroll i NBIM.
    - Internrevisjonens årlige rapport til hovedstyret 2013.

Presentasjon v/Ingunn Valvatne, direktør for internrevisjonen.

Vedtak: **Representantskapet tar hovedstyrets samlede vurdering av internkontrollen og risikosituasjonen i Norges Bank til etterretning og ber om å bli holdt orientert om hovedstyrets oppfølging av risikoreduserende tiltak.**

26/2014 **Årsrapport 2013 / Arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalget i Norges Bank**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 13. februar 2014 vedlagt årsrapport 2013 / arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalget i Norges Bank.

Vedtak: **Representantskapet tar årsrapport 2013 for arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalget i Norges Bank til orientering.**

27/2014 **Erfaring med varslingsordningen i Norges Bank**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 13. februar 2014 om erfaring med varslingsordningen i Norges Bank.



Vedtak: **Representantskapet tar orienteringen om varslingsordningen i Norges Bank til etterretning.**

28/2014 **Tilsynsgjennomgang om opprettelse av datterselskaper i forvaltningen av eiendomsinvesteringer**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 13. februar 2014 vedlagt tilsynsrapport om opprettelse av datterselskaper i forvaltningen av eiendomsinvesteringer. Brev fra hovedstyret 13. februar 2014.

Innledning v/representantskapets leder og Svenn Erik Forsstrøm, direktør i tilsynssekretariatet.

Vedtak:

- **Representantskapet slutter seg til vurderingene og anbefalingene i tilsynsrapporten.**
- **Det tas til etterretning at hovedstyret vil gjennomgå og vurdere rammeverket knyttet til selskapsetableringer og praktiseringen av dette. Resultatet av gjennomgangen legges fram for representantskapet i henhold til angitt tidsplan.**
- **Representantskapet ber samtidig tilsynssekretariatet vurdere behovet for tilpasninger av representantskapets retningslinjer for opprettelse av og tilsyn med selskaper.**

29/2014 **Attestasjonsuttalelse vedrørende statens konti i Norges Bank**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 12. februar 2014 vedlagt:

- Attestasjonsuttalelse fra Deloitte AS vedrørende statens konti i Norges Bank datert 11. februar 2014.
- Engasjementsavtale med Deloitte AS datert 3. februar 2014.

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

30/2014 **Godtgjørelse til ekstern revisor for 2013**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 13. februar 2014 vedlagt brev fra Deloitte AS 11. februar 2014 om revisjonshonorar for 2013.

Vedtak: **Representantskapet godkjenner godtgjørelse til Deloitte AS for revisjon av Norges Banks årsregnskap 2013 på 9 340 000 kroner. I tillegg godkjennes godtgjørelse for forenklet revisorkontroll av kvartalsrapporteringen for Statens pensjonsfond utland med 2 484 000 kroner. Beløpene er eksklusiv merverdiavgift.**

