

Godkjent i representantskapets møte 18. februar 2016 /



Protokoll fra representantskapets møte 10. desember 2015

Til stede: Reidar Sandal (leder), André Støylen, Tormod Andreassen, Vidar Bjørnstad, Eva Karin Gråberg, Toril Hovdenak, Morten Lund, Peter Meidell, Iver Nordseth, Ingebrigt Sørfonn, Paul Birger Torgnes (92, 94 – 104), Anne Grethe Tevik og Tone T. Johansen.

Forfall: Synnøve J. Søndergaard, Runbjørg Bremset Hansen, Randi Øverland og Frank Sve.

Fra hovedstyret: Øystein Olsen (sak 90 – 98 og 101 – 102), Jon Nicolaisen (sak 90 – 98 og 101 -102). De ansattes representanter Jan Erik Martinsen (sak 90 – 98 og 101 - 102) og Gøril Havro (sak 90 – 98 og 101 - 102).

Fra tilsynssekretariatet: Svenn Erik Forsstrøm (sak 90 – 103), Randi Almås (sak 90 – 103), Jan Tore Bergh (sak 95), Mats Pedersen (sak 95 – 103) og Kristian Rusta Andersen (sak 95).

Fra Norges Bank: Bjarne Gulbrandsen (sak 90 – 98 og 101 - 102), Marius Ryel (sak 90 – 98 og 101 - 102), Trond Grande (sak 94 - 97), Jannecke Ebbesen (sak 94 - 95), Ørjan Agdesteen (sak 94 - 95), Carl-Axel Hagen (sak 94 - 95), Sigrid Iglund (sak 90 - 103), Kristin Gulbrandsen (sak 97), Helge Mothes (sak 97) og Therese Riiser Wålen (90 – 98 og 101 - 102).

Fra Deloitte AS: Aase Lundgaard (sak 90 – 103), Henrik Woxholt (sak 92, 96 - 103), Bjørn Jonassen (sak 96 - 97) og Finn Edvartsen (sak 96 - 97).

Møtetid: kl. 09:00 – 14:00.

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

90/2015 Protokoll fra representantskapets møte

Saksdokument: Protokoll fra representantskapets møte 5. november 2015.

Vedtak: **Representantskapet godkjenner protokollen fra representantskapets møte 5. november 2015.**

91/2015 Protokoll fra Den faste komité's møte

Saksdokument: Protokoll fra Den faste komité's møte 28. oktober 2015.

På spørsmål redegjorde lederen for bakgrunnen for utsettelse av behandlingen en sak.

Vedtak: **Representantskapet har ingen merknader til protokollen fra Den faste komité's møte 28. oktober 2015.**

92/2015 Aktuelle saker

Visesentralbanksjefen redegjorde for finansiell stabilitet.

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

93/2015 **Protokoll fra hovedstyrets møter**

Saksdokument: Protokoll fra hovedstyrets møter 21. oktober og 4. november 2015.

Vedtak: **Representantskapet har ingen merknader til protokollene fra hovedstyrets møter 21. oktober og 4. november 2015.**

94/2015 **Sikkerhetsgjennomgang 2014 – 2015**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 27. november 2015 om sikkerhetsgjennomgang 2014 – 2015.

Innledning ved Janneche Ebbesen, direktør for Konsern og fellesfunksjoner.

Representantskapet hadde en grundig drøfting av saken. På spørsmål fra representantskapet ble det blant annet redegjort for ansvarsfordeling i og organisering av sikkerhetsarbeidet.

Vedtak: **Representantskapet tar skriv om sikkerhetsgjennomgang 2014 – 2015 til etterretning.**

95/2015 **Budsjettforslag 2016 for Norges Bank**

Saksdokument: a) Brev fra hovedstyret 3. desember 2015 med budsjettforslag 2016 for Norges Bank.
b) Brev fra tilsynssekretariatet 2. desember 2015. Det ble omdelt oppdatert versjon 10. desember 2015 vedlagt brev fra Finansdepartementet 9. desember 2015.

Tilsynssekretariatets direktør redegjorde for en budsjetteknisk endring. Innledninger ved visesentralbanksjef Jon Nicolaisen, økonomidirektør Ørjan Agdesteen og direktør i NBIM Trond Grande.

Representantskapet hadde en grundig gjennomgang og drøfting. Prinsippene for usikre poster ble særlig drøftet. På spørsmål fra representantskapet ble kostnadsøkningen i kapitalforvaltningen utdypet, særlig innenfor eiendomsforvaltningen. Omfanget av transaksjonskostnader ble belyst.

Vedtak: 1. Med henvisning til budsjettreglement fastsatt av representantskapet, hovedstyrets budsjettforslag og brev fra Finansdepartementet 9. desember 2015 om godtgjøring for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU), fastsetter representantskapet følgende budsjett for Norges Bank for drift og investeringer i 2016 (tall i millioner kroner):



Forvaltningsgodtgjørelse SPU	4686
Andre driftsinntekter	127
Sum driftsinntekter Norges Bank	4813
Personalkostnader sentralbankvirksomheten	-505
Øvrige driftskostnader sentralbankvirksomheten	-565
Personalkostnader kapitalforvaltningen	-1399
Øvrige driftskostnader kapitalforvaltningen	-3390
Sum driftskostnader Norges Bank	-5859
Netto driftsresultat Norges Bank	-1046
Investeringer i sentralbankvirksomheten	116
Investeringer i kapitalforvaltningen	369
Samlede investeringer i Norges Bank	485

Investeringsbudsjettet består av nye investeringer på 68 millioner kroner i sentralbankvirksomheten og 359 millioner kroner i kapitalforvaltningen. Tidligere vedtatte og pågående investeringer utgjør 48 millioner kroner i sentralbankvirksomheten og 10 millioner kroner i kapitalforvaltningen.

2. Representantskapet godkjenner 70 millioner kroner som en budsjetttramme for driftskostnader i operative selskaper innenfor eiendomsforvaltningen i SPU.

Representantskapet fastsetter budsjett for tilsyns- og revisjonskostnader for 2016 i eget vedtak.

Norges Banks samlede budsjett meddeles Finansdepartementet i samsvar med sentralbankloven § 29.

96/2015 **Gjennomgang av risikostyring ved utkontraktering av IT - tjenester fra NBIM**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 2. desember 2015 vedlagt gjennomgang av risikostyring ved utkontraktering av IT-tjenester fra NBIM.

Innledning ved Aase Lundgaard, Deloitte AS.

Vedtak: **Representantskapet slutter seg til vurderingene i gjennomgangen av risikostyring ved utkontraktering av IT - tjenester fra NBIM. Rapporten oversendes hovedstyret, og representantskapet ber om å bli holdt orientert om hovedstyrets oppfølging.**

97/2015 **Uavhengig gjennomgang av styring av og kontroll med cyber-sikkerhet i Norges Banks oppgjørssystem**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 27. november 2015 (FORTROLIG) vedlagt uavhengig gjennomgang av styring av og kontroll med cyber-sikkerhet i Norges Banks oppgjørssystem.

Innledning ved Aase Lundgaard, Deloitte AS.

Representantskapet hadde en grundig drøfting av rapporten. Viktigheten av at representantskapet mottar snarlig tilbakemelding fra hovedstyret om oppfølging av rapporten ble framhevet.

Vedtak: **Representantskapet slutter seg til vurderingene i uavhengig gjennomgang om styring av og kontroll med cyber-sikkerhet i Norges Banks oppgjørssystem. Rapporten oversendes hovedstyret, og representantskapet ber om å bli holdt orientert om hovedstyrets oppfølging.**

98/2015 **Plan for utarbeidelse av representantskapets rapport til Stortinget for 2015**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 23. november 2015 om plan for utarbeidelse av representantskapets rapport til Stortinget for 2015.

Vedtak: **Representantskapet gir sin tilslutning til planen for utarbeidelse av rapport til Stortinget for 2015.**

99/2015 **Egenevaluering - representantskapet 2015**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 2. desember 2015 med oppsummering av egenevaluering for representantskapet.

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

100/2015 **Strategi for Norges Banks representantskap 2016 – 2018**

Saksdokument: Notat fra tilsynssekretariatet 2. desember 2015 vedlagt utkast til strategi for Norges Banks representantskap 2016 – 2018.

Innledning ved Sverre Erik Forsstrøm, direktør i tilsynssekretariatet.

Representantskapet drøftet utkastet til strategiplan og kom med innspill.

Vedtak: **Strategiplanen for Norges Banks representantskap 2016 – 2018 bearbeides videre i tråd med representantskapets drøfting.**

101/2015 **Forslag til tilsynsplan for 2016**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 2. desember 2015 med forslag til tilsynsplan for 2016.

Innledning ved Randi Almås, fagdirektør i tilsynssekretariatet.

Representantskapet drøftet saken.

Vedtak: **Tilsynsplanen for 2016 bearbeides videre i tråd med representantskapets drøfting.**

102/2015 **Budsjettforslag 2016 for representantskapet**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 2. desember 2015 med budsjettforslag 2016 for representantskapet, tilsynssekretariatet og ekstern revisor.

Innledning ved Svenn Erik Forsstrøm, direktør i tilsynssekretariatet.

Vedtak: **Representantskapet godkjenner budsjett for 2016 for representantskapet, tilsynssekretariatet og ekstern revisor som totalt utgjør 44,4 millioner kroner.**

103/2015 **Dialog med sentralbanklovutvalget**

Saksdokument: Notat fra tilsynssekretariatet 2. desember 2015 vedlagt utkast til momenter til drøfting.

Representantskapet drøftet saken.

Vedtak: **Det utarbeides et forslag til innspill til sentralbanklovutvalget i tråd med representantskapets drøfting.**

104/2015 **Lønnsregulering for direktøren i tilsynssekretariatet**

Saksdokument: Notat fra lederen i representantskapet 2. desember 2015 med forslag til lønnsregulering for direktøren i tilsynssekretariatet.

En person stemte imot innstillingen.

Vedtak: **Representantskapet fastsetter lønnen til direktøren i tilsynssekretariatet til kr 1 862 500 fra 1. juli 2015.**

ORIENTERINGSSAKER

- a) Brev fra hovedstyret 2. desember 2015 vedlagt brev til Finansdepartementet om investeringer i eiendom, rammeverket for Statens pensjonsfond utland og investeringer i infrastruktur.
- b) Brev fra tilsynssekretariatet 17. november 2015 vedlagt årsrapport om Finansiell stabilitet 2015.

EVENTUELT

- Representantskapets leder orienterte om prosessen i Stortinget for valg av åtte medlemmer i representantskapet samt leder og nestleder fra 1. januar 2016.
- Det ble orientert om planene for konstituerende møte og seminar for representantskapet 14. januar 2016. Videre ble det varslet at det kan bli aktuelt med et møte i representantskapet 18. februar 2016.

