

Protokoll fra representantskapets møte 13. februar 2014

Til stede: Reidar Sandal (leder), André Støylen (nestleder), Tormod Andreassen, Vidar Bjørnstad, Eva Karin Gråberg, Runbjørg Bremset Hansen, Toril Hovdenak, Morten Lund, Peter Meidell, Iver Nordseth, Synnøve Søndergaard, Ingebrigt S. Sørfohn, Frank Sve, Paul Birger Torgnes og Randi Øverland.

Fra hovedstyret: Jan F. Qvigstad (sak 3-16). De ansattes representanter Jan Erik Martinsen (sak 3-16) og Gøril Havro (sak 3-16).

Fra tilsynssekretariatet: Svenn Erik Forsstrøm (sak 3-16), Randi Almås (sak 3-16), Kristian Andersen (sak 6-11) og Kjersti Reinsnos (sak 6-8).

Fra Norges Bank:

Bjarne Gulbrandsen (sak 3-16), Marius Ryel (sak 3-16), Jan Thomsen (sak 5-8), Siri Hjort (sak 5-8), Ingunn Valvatne (sak 3-16), Olav Bø (sak 9), Leif Veggum (sak 10).

Møtet varte fra kl. 13:00 – 15:00.

Det forelå ingen innvendinger til innkalling og sakliste.

Sak 3/2014 Protokoll fra representantskapets møte

Saksdokument: Protokoll fra representantskapets møte 19. desember 2013 og konstituerende møte 14. januar 2014.

Vedtak: **Representantskapet godkjenner protokoll fra representantskapets møter 19. desember 2013 og konstituerende møte 14. januar 2014.**

Sak 4/2014 Protokoll fra Den faste komité's møter

Saksdokument: Protokoll fra Den faste komité's møter 11. og 19. desember 2013.

Vedtak: **Representantskapet har ingen merknader til protokollene fra Den faste komité's møter 11. og 19. desember 2013.**

Sak 5/2014 Protokoll fra hovedstyrets møter

Saksdokument: Protokoll fra hovedstyrets møte 4. desember 2013.

Vedtak: **Representantskapet har ingen merknader til protokollen fra hovedstyrets møte 4. desember 2013.**

Sak 6/2014 Rapport om virksomhetsstyring, operasjonell risiko og internkontroll i Norges Bank Investment Management – fjerde kvartal 2013

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 29. januar 2014 vedlagt notat av 16. januar 2014 fra NBIM og rapport om virksomhetsstyring, operasjonell risiko og internkontroll i NBIM – fjerde kvartal 2013.

(Norsk oversettelse 31. januar 2014 fra tilsynssekretariatet).

Vedtak: Representantskapet tar rapport om virksomhetsstyring, operasjonell risiko og internkontroll i NBIM for fjerde kvartal 2013 til etterretning. Ressursbruken i NBIM vil representantskapet behandle ved framleggelsen av det samlede driftsregnskapet for banken for 2013.

Sak 7/2014 Forvaltningen av Statens pensjonsfond utland – avkastning og risiko i fjerde kvartal 2013

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 29. januar 2014 om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland – avkastning og risiko i fjerde kvartal 2013 vedlagt brev fra hovedstyret 29. januar 2014.

Vedtak: Representantskapet tar oppsummeringen om avkastning og risiko i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i fjerde kvartal 2013 til etterretning.

Sak 8/2014 Ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 30. januar 2014 vedlagt:

- Høring – Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland. Brev av 24. januar 2014 til Finansdepartementet.
- Høringsnotat 29. november 2013 fra Finansdepartementet.

Vedtak: Representantskapet tar Norges Banks høringsuttalelse om strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland til orientering.

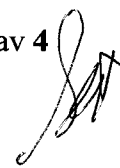
Representantskapet viser til vedtak i sak 64/2013 i møte 11. september 2013 og sak 90/2013 i møte 19. desember 2013 om hovedstyrets oppfølging av den ansvarlige investeringsvirksomheten i NBIM.

Representantskapet har merket seg at hovedstyret trenger ytterligere tid til behandling av denne saken og ber om en oppfølging så snart som mulig.

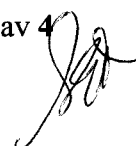
Sak 9/2014 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 29. januar 2014 om forvaltningen av Norges Banks valutareserver vedlagt notat 16. januar 2014 fra Markeder og banktjenester.

Vedtak: Representantskapet tar justeringer i prinsippene for forvaltning av Norges Banks valutareserver til etterretning.



- Sak 10/2014 **Valg av fremtidig leverandør av mynt**
- Saksdokument: Brev fra hovedstyret 29. januar 2014 om valg av fremtidig leverandør av mynt vedlagt notat av 14. januar 2014 fra Markeder og banktjenester.
- Vedtak: **Representantskapet tar plan for arbeidet med å velge fremtidig leverandør av mynt til orientering.**
- Sak 11/2014 **Tilsynsgjennomgang om beredskap for og håndtering av finansielle kriser**
- Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 28. januar 2014 vedlagt rapport om beredskap for håndtering av finansielle kriser.
- Vedtak: **Representantskapet tar tilsynsrapport om beredskap for og håndtering av finansielle kriser til etterretning.**
- Sak 12/2014 **Tilsynsgjennomgang om styring av IKT- sikkerhet i sentralbankvirksomheten**
- Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 5. februar 2014 vedlagt rapport fra tilsynsgjennomgang - styring av IKT-sikkerhet i sentralbankvirksomheten.
- Vedtak: **Representantskapet tar tilsynsrapport om styring av IKT-sikkerhet i sentralbankvirksomheten til etterretning.**
- Sak 13/2014 **Årsrapport om tilsynsarbeid 2013**
- Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 30. januar 2014 vedlagt årsrapport om tilsynsarbeid i 2013.
- Vedtak: **Representantskapet tar årsrapport om tilsynsarbeid i 2013 til etterretning.**
- Sak 14/2014 **Representantskapets ressursbruk 2013**
- Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 30. januar 2014 om ressursbruken for representantskapet, tilsynssekretariatet og ekstern revisor i 2013.
- Vedtak: **Representantskapet tar ressursbruken for representantskapet, tilsynssekretariatet og ekstern revisor for 2013 til etterretning.**
- Sak 15/2014 **Rapport til Stortinget 2013 - temaoversikt**
- Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 30. januar 2014 om forslag til temaer i rapporten til Stortinget for 2013.
- Vedtak: **Representantskapet gir sin tilslutning til forslag til innholdsliste og hovedtemaer i rapporten til Stortinget for 2013.**



Sak 16/2014 **Godtgjørelse for tapt arbeidsinntekt for representantskapets medlemmer**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 30. januar 2014 om fastsettelse av godtgjørelse for tapt arbeidsinntekt for representantskapets medlemmer.

Vedtak: **Satsene for godtgjørelse for tapt arbeidsinntekt for representantskapets medlemmer reguleres med generell lønnsvekst. Gjeldende fra 1. januar 2014 er satsen for dokumentert tap inntil 2516 kroner pr dag og inntil 943 kroner pr dag ved sannsynliggjort tap. Tapte inntekter i virksomheter som opererer med faktureringskrav til den enkelte medarbeider kan dekkes i henhold til statens veiledende satser.**

ORIENTERINGSSAKER OG EVENTUELT

- a) Brev fra tilsynssekretariatet 30. januar 2014 om oppnevninger til hovedstyrets utvalg vedlagt notat fra Stab 16. januar 2014.
- b) Brev fra tilsynssekretariatet 5. februar 2014 vedlagt:
 - Brev fra Finansdepartementet til Norges Bank 27. juni 2013.
 - Norges Banks brev til Finansdepartementet 13. desember 2013 med vedlegg.
- c) Representantskapets leder redegjorde om arbeidet med å rekruttere visesentralbanksjef.

Etter møtet ble det gitt en introduksjon til nytt elektronisk system for distribusjon av representantskapets saksdokumenter.

