

Godkjent i representantskapets møte 5. september 2019 /

innskudd 9/9-19

Protokoll fra representantskapets møte 22. mai 2019

Til stede:

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

Forfall: Vidar Bjørnstad og Kjetil Lund

Varamedlemmer: Lars Tvete og Jonas Varhaug

Varamedlemmer Lars Tvete og Jonas Varhaug trådte inn med stemmerett.

Fra hovedstyret: Øystein Olsen (sak 33-38 og 40-48), Jon Nicolaisen (sak 33-38 og 40-48) og Egil Matsen (sak 33-38 og 40-48). De ansattes representanter Marianne Depraetere (sak 33-38, 40 og 42-48), Kjersti-Gro Linqvist (sak 33-38 og 40-48) og Mona Sørensen (sak 41)

Fra tilsynssekretariatet: Jan Frode Jakobsen, Randi Almås (sak 32-38 og 40-48), Berit Langelo (sak 32-38 og 40-41), Kristian Magnus Langseth (sak 32-38 og 40-48), Anne Gullhagen Larsen (sak 32-38 og 40-48), Mats Pedersen (sak 32-38 og 40-48) og Lise Taylor (sak 33 og 41)

Fra Norges Bank: Birger Vikøren (sak 33-38 og 40-46), Bjarne Gulbrandsen (sak 33-38 og 40-46), Kyrre Nilsen (sak 33-38 og 40-48), Marius Ryel (sak 33-38 og 40-48), Ingunn Valvatne (sak 33-38 og 40-46), Runar Malkenes (sak 41), Jane Haugland (sak 41), Trond Grande (sak 33-34 og 41), Olav Andreas Bø (sak 34 og 46), Arne Høstmark (sak 34), Jan Jørgen Necas (sak 36), Leif Veggum (sak 47) og Kjetil Watne (sak 47-48) og Torbjørn Hægeland (sak 47-48)

Fra Deloitte AS: Henrik Woxholt (sak 36 og 43-47) og Roger Furholm (sak 36)

Møtetid: kl. 09:00 – 14:30

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Leder av representantskapet orienterte om høringen i Stortinget 25. april 2019.

Direktør for tilsynssekretariatet orienterte om innholdet i Prop. 97 (2018-2019) Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven).

Lovspeil ny mot gjeldende sentralbanklov skal gjøres tilgjengelig.

32/2019 **Protokoll fra representantskapets møte**

Saksdokument: Protokoll fra representantskapets møte 21. mars 2019

Vedtak: **Representantskapet godkjenner protokollen fra representantskapets møte 21. mars 2019.**

33/2019 **Tilsynsgjennomgang – Tredjepartsrisiko i eiendomsforvaltningen**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 7. mai 2019 vedlagt tilsynsgjennomgang om styring av og kontroll med risiko knyttet til tjenesteleveranser i eiendomsvirksomheten

Visesentralbanksjef Egil Matsen redegjorde for praksis for kategorisering i kontor og/eller handel for investeringer i unotert eiendom som også inneholder leiligheter.

Vedtak: **Representantskapet slutter seg til vurderinger og anbefalinger i tilsynsrapporten om styring av og kontroll med risiko knyttet til tjenesteleveranser i eiendomsvirksomheten.**

Rapporten oversendes hovedstyret og representantskapet ber om hovedstyrets tilbakemelding på anbefalingene.

34/2019 **Rapport om arbeidet med styring av og kontroll med IT-sikkerhet i Norges Bank**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 9. mai 2019 vedlagt rapport om styring av og kontroll med IT-sikkerhet i Norges Bank

Vedtak: **Representantskapet slutter seg til vurderingene og anbefalingene i rapporten om styring av og kontroll med IT-sikkerhet i Norges Bank.**

35/2019 **Rådgiver innen kapitalforvaltning**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 15. mai 2019 om rådgiver innen kapitalforvaltning

Vedtak: **Representantskapet slutter seg til vurderingene fra tilsynssekretariatet.**

Det legges opp til fortsatt kompetanseheving internt i tilsynssekretariatet og det inngås ikke en ny langsiktig avtale med rådgiver innen kapitalforvaltning.

36/2019 **Ekstern revisors revisjonsplan for 2019**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 8. mai 2019 vedlagt revisjonsplan for 2019 fra Deloitte AS

Vedtak: **Representantskapet tar revisjonsplan 2019 for Norges Bank fra Deloitte AS til etterretning og ber om å bli orientert om det inntreffer vesentlige forhold som får betydning for revisjonens utførelse og omfang.**

- 37/2019 **Årsregnskap 2018 – Pensjoniststiftelsen ved Norges Banks hovedkontor**
- Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 7. mai 2019 vedlagt brev fra Pensjoniststiftelsen ved Norges Banks hovedkontor 2. mai 2019 med årsregnskap, styrets beretning og revisjonsberetning for 2018
- Vedtak: **Representantskapet tar årsregnskap, styrets beretning og revisjonsberetning for Pensjoniststiftelsen ved Norges Banks hovedkontor for 2018 til orientering.**
- 38/2019 **Møteplan for representantskapet og Den faste komité i 2020**
- Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 15. mai 2019 med forslag til møteplan for representantskapet og Den faste komité i 2020
- Vedtak: **Representantskapet slutter seg til forslag til møteplan for representantskapet i 2020.**
- 39/2019 **Prinsipper for lønnsregulering i tilsynssekretariatet 2019**
- Saksdokument: Brev fra direktøren i tilsynssekretariatet 9. mai 2019 om prinsipper for lønnsregulering i tilsynssekretariatet 2019
- Vedtak: **Resultatet av årets lønnsforhandlinger i Norges Bank legges til grunn som ramme for lønnsreguleringen i tilsynssekretariatet.**
- Direktøren gis fullmakt til å gi ekstraordinært lønnpåslag for en medarbeider for å sikre lik lønn for likt arbeid og ansvar.**
- 40/2019 **Studiereise for representantskapet, foreløpig program**
- Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 9. mai 2019 om foreløpig program for studiereise for representantskapet i 2019
- Vedtak: **Representantskapet slutter seg til det skisserte programmet for studiereise 23. – 25. september 2019**
- 41/2019 **Aktuelle saker**
- Sentralbanksjefen redegjorde for organiseringen av Norges Bank Administrasjon (NBA) som hovedstyret har besluttet å opprette med sikte på gjennomføring fra 1. januar 2020. Administrative funksjoner innen eiendomsdrift, informasjonsforvaltning, sikkerhet og beredskap og økonomi og regnskap flyttes ut fra sentralbankvirksomheten (SBV) og inn i NBA. HR og kommunikasjon fra NBIM og SBV etableres sammen i NBA slik at koordineringen på tvers av virksomhetsområdene styrkes.

I underkant av 150 medarbeidere vil bli organisatorisk omfattet av endringene. NBA gis en plassering i organisasjonen som skal ivareta begge virksomhetsområdene.

Vedtak: **Representantskapet merket seg innholdet i redegjørelsen.**

42/2019 **Protokoll fra hovedstyrets møter**

Saksdokument: Protokoll fra hovedstyrets møter 13. og 20. mars og 26. april 2019

På spørsmål fra representantskapet redegjorde sentralbankledelsen for sak 70 i protokollen fra hovedstyrets møte 20. mars om framtidig arealdisponering og håndtering av løsninger for inneklimate ved Norges Banks hovedkontor, som blant annet vil få konsekvenser i senere budsjettbehandling.

Vedtak: **Representantskapet ber sentralbankledelsen komme tilbake til representantskapet med opplysninger om hva faktisk opptjent bonus i kroner ble for de ansatte i kapitalforvaltningen basert på resultatene i 2018 når det foreligger.**

Representantskapet ber også sentralbankledelsen komme tilbake med opplysninger om hvordan endring i mandatet fra Finansdepartementet om at godtgjørelsesordningen skal følge kapittel 2 i forskrift til verdipapirfondloven, er innarbeidet i hovedstyrets prinsipper og praksis.

Protokollene fra hovedstyrets møter 13. og 20. mars og 26. april 2019 tas til orientering.

43/2019 **Statens pensjonsfond utland – offentlig rapport for første kvartal 2019**

- Saksdokument:
- a) Brev fra hovedstyret 9. mai 2019 vedlagt offentlig rapport for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland for første kvartal 2019
 - b) Rapporter for NBIM og NBREM om avkastning og risiko i første kvartal 2019
 - c) Uttalelse 26. april 2019 fra Deloitte AS vedrørende forenklet revisorkontroll av delårsrapporteringen for Statens pensjonsfond utland første kvartal 2019
 - d) Notat om regnskapsrapportering SPU Q1

Representantskapet stilte spørsmål om deltakelse i emisjoner og børsnoteringer. Sentralbanksjefen opplyste at styret i juni vil behandle sak om dette og at representantskapet deretter vil bli orientert.

Vedtak: **Representantskapet tar rapport for Statens pensjonsfond utland for første kvartal 2019 og uttalelse fra Deloitte AS til etterretning.**

Representantskapet tar rapporter om avkastning og risiko i Statens pensjonsfond utland for første kvartal 2019 til etterretning.

44/2019 **Rapporter om virksomhetsstyring i NBIM og NBREM – første kvartal 2019**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 7. mai 2019 vedlagt rapporter om virksomhetsstyring i NBIM og NBREM i første kvartal 2019

(Norske oversettelser fra tilsynssekretariatet)

Vedtak: **Representantskapet ber sentralbankledelsen i forbindelse med budsjettstatus Norges Bank for første halvår redegjøre for gjennomføringen av vedtatte endringer i eiendomsforvaltningen.**

45/2019 **Rapporter om etterlevelse og kontroll i NBIM og NBREM – første kvartal 2019**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 7. mai 2019 vedlagt rapporter om etterlevelse og kontroll i NBIM og NBREM i første kvartal 2019

(Norske oversettelser fra tilsynssekretariatet)

Vedtak: **Representantskapet tar rapporter om etterlevelse og kontroll i Norges Bank Investment Management og Norges Bank Real Estate Management i første kvartal 2019 til etterretning.**

46/2019 **Finansiell risiko og forvaltning av valutareservene – rapport for første kvartal 2019**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 9. mai 2019 vedlagt rapport om finansiell risiko og forvaltning av valutareservene for første kvartal 2019

Vedtak: **Representantskapet tar rapport om finansiell risiko og forvaltningen av valutareservene for første kvartal 2019 til etterretning.**

47/2019 **Årsrapport sedler og mynter 2018**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 7. mai 2019 vedlagt årsrapport 2018 om sedler og mynter

Vedtak: **Representantskapet tar årsrapport om sedler og mynter for 2018 til orientering.**

48/2019 **Årsrapport 2018 for Norges Banks oppgjørssystem**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 7. mai 2019 vedlagt årsrapport 2018 for Norges Banks oppgjørssystem

Vedtak: **Representantskapet tar årsrapport om Norges Banks oppgjørssystem for 2018 til orientering.**

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

- a) Plandokument for Norges Banks representantskap 2019-2021
- b) Brev fra hovedstyret 7. mai 2019 vedlagt årsrapport om statsgjeldforvaltningen i 2018
- c) Brev fra hovedstyret 9. mai 2019 vedlagt publikasjon om eiendomsforvaltningen for 2018 som supplerer årsrapporten for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland
- d) Brev fra hovedstyret 10. mai 2019 om revisjon av mandater for risiko- og investerings utvalg og kompensasjonsutvalg samt stillingsinstruks for CEO NBIM
- e) Brev fra tilsynssekretariatet 7. mai 2019 vedlagt kopi av brev fra Finansdepartementet 23. april 2019 til Norges Bank om endringer i mandatet for Statens pensjonsfond utland
- f) Brev fra Norges Bank 16. mai 2019 vedlagt brev fra Finansdepartementet 11. april 2019 om oppnevning av medlemmer til Etikkrådet
- g) Om utredning i Sverige – notat til representantskapet

EVENTUELT

Representantskapet ber tilsynssekretariatet oppsummere gjennomførte endringer i åpenhet i hovedsstyrets og representantskapets protokoller og arbeid, og komme tilbake til dette for drøfting i representantskapet.

Representantskapet ønsker møte med Etikkrådets leder og direktøren for sekretariatet og ber tilsynssekretariatet legge til rette for dette på årets møteplan.