

## PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE 11. MAI 2016

### Til stede:

Hovedstyret: Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Hilde Myrberg, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kathryn M. Baker og Steinar Juel (sak 98 og 100-108)

Forfall: Kristine Landmark

Varamedlem: Arne Hyttnes

Fra de ansatte: Gøril B. Havro og Mona H. Sørensen (sak 107-108)


Tilsynssekretariatet: Svann Erik Forsstrøm (sak 102-103 og 105)

Administrasjonen: Ida Wolden Bache (sak 98-99), Sindre Weme (sak 98-100), Per Espen Lilleås (sak 98), Ingrid Solberg (sak 98), Nina Langbraaten (sak 98), Kristin Gulbrandsen (sak 98-104), Olav Bø (sak 98 og 104), Ketil Rakkestad (sak 104), Bent Vale (sak 99), Knut Sandal (sak 100-101), Kjetil Heltne (sak 101), Trond Eklund (sak 101-103) Ingunn Valvatne (sak 105), Therese Riiser Wålen (sak 98 og 103), Birger Vikøren (sak 100-108), Runar Malkenes (sak 80-86 og 93-94), Bjarne Gulbrandsen (sak 98-108), Olav Mundal (sak 98-108)

### Til orientering var utsendt sammen med saksdokumentene:

- Agenda
- Nasjonal rapport fra regionalt nettverk – ringerunde 1/2016  
Notat av 28. april fra PPO
- Markedsfokus 2-2016  
Notat av 4. mai fra MB
- Referat fra møte i revisjonsutvalget 25. april 2016
- GPF Performance and Risk Report – March 2016  
Notat av 26. april fra NBIM

### 98/2016 Den aktuelle pengepolitiske situasjon

- Saksdokument:
- Norges Banks styringsrente overfor bankene  
STRENGT FORTROLIG notat av 6. mai 2016 fra PPO
  - Den økonomiske utviklingen siden 16. mars 2016  
Notat av 6. mai 2016 fra PPO
  - Referat fra møtet mellom Norges Bank og  
Finansdepartementet 15. mars 2016
  - Oppdaterte utsikter  
FORTROLIG notat av 6. mai 2016 fra PPO
- 



**99/2016 Nordea Bank Norge ASA – Omdanning til filial**

Saksdokument: Notat av 4. mai 2016 fra FST

Steinar Juel fratradte ved behandling av saken.

Jon Nicolaisen innledet.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og sluttet seg til forslag til høringssvar til Finansdepartementet. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille høringssvaret basert på brevkast og hovedstyrets drøfting.

**100/2016 Rapporten Finansiell infrastruktur 2016**

Saksdokument: Notat av 4. mai 2016 fra FST

Anna Grinaker redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Hovedstyret godkjente forslag til «Hovedstyret si vurdering» og tok resten av rapporten til etterretning. Hovedstyret merket seg at Norge har et effektivt system for betalinger og finansielle transaksjoner og at det er få avvik i interbanksystemene og verdipapiroppgjørssystemet. Samtidig står vi overfor nye utfordringer som må håndteres i årene fremover. Hovedstyret merket seg videre at bankenes beredskap for distribusjon av kontanter kan bli mangelfull i en krise. Det er viktig at beredskapen i betalingsystemet følges opp av Finanstilsynet og Norges Bank.

Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille rapporten med utgangspunkt i hovedstyrets drøfting.

Rapporten publiseres i et presseseminar 24. mai 2015.

**101/2016 Årsrapport 2015 for Norges Banks oppgjørssystem**

Saksdokument: Notat av 29. april 2016 fra MB

Kristin Gulbrandsen og Kjetil Heltne redegjorde for hovedelementer i rapporten, med hovedvekt på risikobildet og risikoreduserende tiltak.

Hovedstyret hadde på denne bakgrunn en meningsutveksling og tok årsrapporten om Norges Banks oppgjørssystem til orientering.

**102/2016 Årsrapport sedler og mynter 2015**

Saksdokument: Rapport av 28. april 2016 fra MB

Trond Eklund redegjorde for utviklingstrekk og hovedelementer i rapporten.

Hovedstyret hadde på denne bakgrunn en meningsutveksling og tok årsrapporten 2015 om sedler og mynter til orientering.

**103/2016 Arbeidet med ny seddelserie – status**

Saksdokument: Rapport av 29. april 2016 fra MB

Trond Eklund redegjorde for status og fremdrift i arbeidet med ny seddelserie, og viste et eksemplar av et prøvetrykk av den nye 100-kroneseddelen.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok redegjørelsen om status i seddelprosjektet til etterretning.

**104/2016 Endring i låneforskriften – Banker som driver grensekryssende virksomhet i Norge**

Saksdokument: Notat av 28. april 2016 fra MB

Kristin Gulbrandsen redegjorde for forslaget om endringer i låneforskriftens § 10.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling, herunder om regelverket for banker som driver grensekryssende virksomhet. Hovedstyret ga sin tilslutning til at forslag til endringer i låneforskriften sendes på høring etter avklaring av enkelte spørsmål om regelverket. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille høringsforslaget basert på hovedstyrets drøfting.

**105/2016 Justerte mandater for risiko- og investeringsutvalget og revisjonsutvalget**

Saksdokument: Notat av 4. mai 2016 fra Stab

Birger Vikøren og Egil Matsen redegjorde for saken.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og vedtok å endre mandatene for revisjonsutvalget og risiko- og investeringsutvalget i tråd med vedlagte utkast og enkelte konkrete merknader.

Hovedstyret vedtok at dagens sammensetting av risiko- og investeringsutvalget videreføres ut året. Hovedstyrets eksterne medlemmer vedtok at dagens sammensetting av revisjonsutvalget videreføres ut året.

**106/2016 Orientering om aktuelle saker**

Øystein Olsen og Egil Matsen redegjorde for aktuelle saker.

**107/2016 Hovedstyrets protokoll fra møte 27. april 2016**

Hovedstyret hadde enkelte merknader til protokollen, som legges fram til ny behandling i neste møte.

**108/2016 Eventuelt**

Det var ingen saker under eventuelt.

Hovedstyrets medlemmer:

The image shows two columns of handwritten signatures in blue ink. The left column contains four signatures, and the right column contains four signatures. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script.

Hovedstyrets varamedlemmer:

The image shows two handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right, representing the substitute members of the board.

De ansattes representanter, jf. sak 107-108:

The image shows two handwritten signatures in blue ink, representing the employees' representatives.