

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE 3. MAI 2017**Til stede:**

- Hovedstyret: Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Egil Matsen, Hilde Myrberg, Kjetil Storesletten, Karen Helene Ulltveit-Moe og Steinar Juel
- Varamedlemmer: Arne Hyttnes og Kristine Landmark
- Forfall: Kathryn M. Baker
- Fra de ansatte: Mona H. Sørensen og Nina Larsson Midthjell (sak 114-119)
- Tilsynssekretariatet: Jan Frode Jakobsen (sak 111, 117-118)

Administrasjonen: Ida Wolden Bache (sak 108-110), Torbjørn Hægeland (sak 108-111), Per Espen Lilleås (sak 108-110), Ingrid Solberg (sak 108-110), Olav Bø (sak 108-110), Henrik Borchgrevink (sak 108-110), Kristin Gulbrandsen (sak 108-110), Runar Malkenes (sak 108-111), Andreas Andersen (sak 108-109), Geir Arne Dahl (sak 111), Anna Grinaker (sak 111), Harald Bøhn (sak 117-118), Lars Hammersbøen (sak 117), Thomas Håve (sak 117), Trond Grande (sak 113 og 116), Jannecke Ebbesen (sak 117-118), Carl Axel Hagen (sak 118), Anders Grønli (sak 118), Birger Vikøren (sak 109-116), Bjarne Gulbrandsen (sak 108-119), Olav Mundal (sak 108-114 og 116-117)

Til orientering var utsendt sammen med saksdokumentene:

- Nasjonal rapport fra regionalt nettverk ringerunde 2017-1
Notat av 27. april 2017 fra Pengepolitikk (PPO)
- Markedsfokus 2/2017
Notat av 28. april 2017 fra Markeder og banktjenester (MB/MOA)

108/2017 Den aktuelle pengepolitiske situasjon

- Saksdokumenter:
- Norges Banks styringsrente overfor bankene – Hovedstyrets møte 3. mai 2017
STRENGT FORTROLIG notat av 2. mai 2017 fra PPO
 - Hovedstyrets vurdering og oppdaterte utsikter
STRENGT FORTROLIG notat av 28. april 2017 fra (Pengepolitikk) PPO
 - Referat fra møtet mellom Norges Bank og Finansdepartementet 10. mars 2017
 - Presentasjoner fra PPO



109/2017 Antall rentemøter

Saksdokument: Notat av 27. april 2017 fra Pengepolitikk (PPO)

Ida Wolden Bache redegjorde for saksframlegget.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og vedtok å øke antall rentemøter fra seks til åtte per år fra og med 2018 – fire møter med pengepolitisk rapport og fire uten. Etter rentemøtene med pengepolitisk rapport vil det avholdes pressekonferanse i tråd med gjeldende praksis. Etter de mellomliggende rentemøtene vil rentebeslutningen gjøres kjent ved at hovedstyrets vurdering, inkludert innholdet fra rentemøteprotokollen, blir publisert på Norges Banks nettsider. Denne endringen vil tre i kraft fra og med rentemøtet 25. oktober 2017.

110/2017 Offentliggjøring av rentemøteprotokollene

Saksdokument: Notat av 27. april 2017 fra Pengepolitikk (PPO)

Ida Wolden Bache redegjorde for saksframlegget, og viste blant annet til strategien for Norges Bank 2017-2019. Publisering av protokollene fra hovedstyrets rentediskusjoner, herunder stemmegivingen, vil være et skritt i retning av økt åpenhet i pengepolitikken. Stemmegivingen og avveiningene bør inkluderes i hovedstyrets vurdering og i pressemeldingen.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling. Hovedstyret vedtok etter en helhetsvurdering at rentemøteprotokollene skal publiseres fortløpende, på linje med øvrige protokolleringer fra hovedstyremøtene, fra og med rentemøtet 21. juni 2017. Stemmegivingen og begrunnelsen for eventuelle dissenser skal fremgå av protokolleringene og skal inngå i hovedstyrets vurdering. Det er fortsatt sentralbanksjefen som uttaler seg utad på vegne av hovedstyret om den pengepolitiske beslutningen.

For rådet om motsyklisk kapitalbuffer vil stemmegivingen og eventuelle dissenser inngå i brevet til Finansdepartementet om motyklisk kapitalbuffer.

Hovedstyrets forretningsorden oppdateres i tråd med vedtaket.

111/2017 Rapportutkast – Finansiell Infrastruktur 2017

Saksdokumenter: Notat av 26. april 2017 fra Finansiell stabilitet (FST)

Torbjørn Hægeland og Geir Arne Dahl redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Hovedstyret godkjente forslaget til hovedstyrets vurdering.

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

Rapporten publiseres 18. mai 2017.

112/2017 Orientering om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten

Sentralbanksjefen orienterte om aktuelle saker i sentralbankvirksomheten.

113/2017 Innstilling til Finansdepartementet – medlemmer til Etikkrådet

Saksdokumenter: Notat av 2. mai 2017 fra Stab

Det vises til sak 71/2017 og brev 3. april 2017 til Finansdepartementet.

Egil Matsen redegjorde for forslaget til innstilling.

Hovedstyret vedtok å sende Finansdepartementet en innstilling til sammensetning av Etikkrådet, i tråd med administrasjonens tilrådning.

114/2017 Hovedstyrets protokoll fra møte 26. april 2017

Hovedstyret godkjente protokollen fra møtet 26. april 2017.

115/2017 Hovedstyrets oppgaver og arbeidsform

Saksdokumenter: Notat av 28. april 2017 fra Stab

Hovedstyret drøftet egne oppgaver og arbeidsform med bakgrunn i saksfremlegget.

Hovedstyret sluttet seg til den foreslåtte møte- og seminarplanen for 2018.

116/2017 Oppfølging av tilsynsgjennomgang – kontrollstruktur

Saksdokumenter: Notat av 28. april 2017 fra Stab

Birger Vikøren redegjorde for saksfremlegget og utkast til svarbrev til representantskapet.

Hovedstyret sluttet seg til at vedlagte brev sendes representantskapet. Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å ferdigstille brevet basert på hovedstyrets merknader.

117/2017 Årsregnskap Norges Banks pensjonskasse 2016

Saksdokument: Notat av 27. april 2017 fra KF

Pensjonskassens styreleder, Harald Bøhn, redegjorde for hovedelementer i årsregnskapet for 2016.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok Norges Banks pensjonskasses årsberetning og årsregnskap for 2016 til orientering. Årsberetningen og årsregnskapet oversendes representantskapet.

118/2017 Status for fysisk sikring av Norges Banks hovedkontor

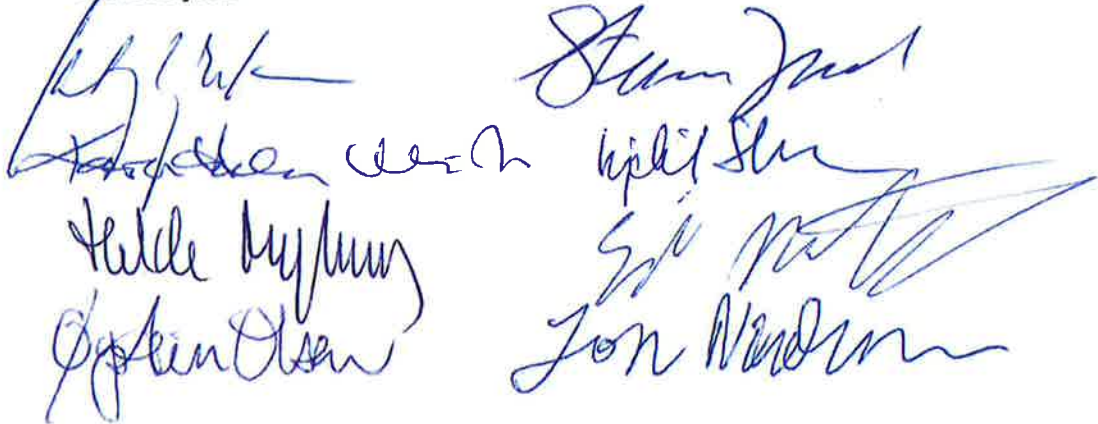
Jannecke Ebbesen innledet. Carl Axel Hagen og Anders Grønli redegjorde for gjennomførte sikringstiltak og status for fysisk sikring av Norges Banks hovedkontor.

Hovedstyret tok redegjørelsen til orientering.

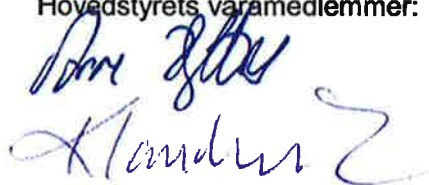
119/2017 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Hovedstyrets medlemmer:

Handwritten signatures of the main board members, arranged in two columns. The left column contains four signatures, and the right column contains three.

Hovedstyrets varamedlemmer:

Handwritten signatures of the substitute board members, arranged in two lines.

De ansattes representanter, jf. sak 114-119:

Handwritten signatures of the employees' representatives, arranged in two lines.