



PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTET 11. OKTOBER 2022

Til stede:

Hovedstyret: Ida Wolden Bache, Pål Longva, Øystein Børsum, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kristine Ryssdal, Arne Hyttnes, Nina Udnes Tronstad, Hans Aasnæs og Egil Herman Sjørnsen

Fra de ansatte: Mona H. Sørensen (sak 152-155), Truls Oppedal (sak 152-155)

Administrasjonen: Nicolai Tangen (sak 152-155), Trond Grande (152-155), Elisabeth Smith (152 og 154), Ørjan Agdesteen (152-154), Stian Solheim (152-154), Hege Gjerde (153), Ingrid Solberg (152-154), Mie C. Holstad (154), Dag Huse (154), Morten Kampli (154), Per Løken (154), Maren Romstad (154), John Tore Vatnar (154), Charlotte Wium (154), Torbjørn Hægeland (153), Ketil Rakkestad (153), Jane Haugland (152-155), Alexander Behringer (152-155), Birger Vikøren (152-155), Bjarne Gulbrandsen (152-155), Lise Lotte Brovold (152-155), Inger Line Stendera (152-155)

Møtet ble gjennomført fra NBIMs kontor i New York, med deltakelse fra hovedkontoret i Oslo.

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 152/2022 Strategi 2025 – Fellesdel for institusjonen Norges Bank

Saksdokument: Presentasjon 11. oktober 2022 fra Stab

Det har siden i vår vært arbeidet med å utarbeide en ny strategi for Norges Bank for årene 2023-2025. *Strategi 25* vil bestå av en strategi for hver av de to virksomhetsområdene sentralbankvirksomheten og kapitalforvaltningen, samt en fellesdel for institusjonen Norges Bank. Sentrale temaer og satsinger har vært drøftet i seminarer og møter i hovedstyret tidligere i år.

Sentralbanksjefen presenterte i denne saken hovedelementer i utkastet til fellesdel av strategien. Hun orienterte også kort om status for arbeidet med strategien for sentralbankvirksomheten.

Hovedstyret tok foreløpig orientering til etterretning og ba administrasjonen jobbe videre med strategien med bakgrunn i merknadene fra hovedstyret.

Sak 153/2022 Status plan- og budsjettarbeidet for Norges Bank

Saksdokument: Notat 6. oktober 2022 fra Norges Bank Administrasjon

Pål Longva og sentralbanksjefen innledet om status for arbeidet med budsjett 2023 og om de budsjettmessige konsekvensene av de strategiske satsingene i sentralbankvirksomheten.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok status for plan- og budsjettarbeidet i Norges Bank til etterretning. Hovedstyret tok de ressurs- og kostnadmessige konsekvensene av Strategi 25 for sentralbankvirksomheten til orientering og sluttet seg til at administrasjonen arbeider videre med budsjettet i tråd med hovedstyrets merknader. Hovedstyret drøftet ambisjonsnivået for kostnadsutviklingen i Norges Bank i lys av forslaget til ny strategi.

Sak 154/2022 NBIM – Første utkast til strategi 25 og ressurs- og kostnadmessige konsekvenser

Saksdokument: Notat 6. oktober 2022 fra NBIM

Notat 30. september 2022 fra Risiko- og investeringsutvalget

Nicolai Tangen redegjorde for utkast til Strategi 25 for NBIM og ressurs- og kostnadmessige konsekvenser av strategien.

Øystein Børsum redegjorde for risiko- og investeringsutvalgets behandling av strategien og de temaer utvalget var opptatt av.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og ba NBIM arbeide videre med utkastet til Strategi 25 i tråd med merknader gitt i møtet. Hovedstyret tok de ressurs- og kostnadmessige konsekvensene av Strategi 25 for NBIM til orientering, Hovedstyret ba NBIM komme tilbake til hovedstyret med forslag til budsjett for 2023 i tråd med merknader gitt i møtet.

Hovedstyret tok den utsendte bakgrunnsinformasjonen om strategien til etterretning.

Sak 155/2022 Eventuelt

Sentralbanksjefen orienterte om enkelte aktuelle administrative saker, herunder at Alexander Behringer fra 1. november inntil videre vil fungere som avdelingsdirektør for Norges Bank Administrasjon etter at Jane Haugland fratrer stillingen fra samme tidspunkt.

Saker til orientering:

- SPU – Investeringsmandat til leder av NBIM
Brev 30. september 2022 til Finansdepartementet
- Protokoll fra møte i hovedstyrets risiko- og investeringsutvalg 5. september 2022