

Godkjent i representantskapets møte 14. juni 2018 /

hm helleby 19/6-18

Protokoll fra representantskapets møte 15. mars 2018

Til stede:

Representantskapet: Julie Brodtkorb (leder), Reidar Sandal, Tormod Andreassen, Vidar Bjørnstad, Pål Farstad, Ingrid Fiskaa, Gjermund Hagesæter, Helle Hammer, Morten Søberg, Ib Thomsen og Randi Øverland

Forfall: Kjetil Lund, Morten Lund, Ingebrigt Sørfonn og Paul Birger Torgnes

Varamedlem: Jonas Varhaug

Forfall: Lars Tvette

Varamedlem Jonas Varhaug trådte inn med stemmerett.

Fra hovedstyret: Øystein Olsen (sak 37 og 42-44), Jon Nicolaisen (sak 31-44) og Egil Matsen (sak 31-44). Leder av revisjonsutvalget Karen Helene Ulltveit-Moe (sak 39-40). De ansattes representanter Mona Sørensen (sak 31-44) og Kristoffer Haugen (sak 31-44)

Fra tilsynssekretariatet: Randi Almås, Kristian Rudsta Andersen (sak 31-36 og 38-42), Mats Pedersen og Berit Langelo

Fra Norges Bank: Bjarne Gulbrandsen (sak 31-44), Ingunn Valvatne (sak 31-44), Trond Grande (sak 31-36 og 38-42), Marius Ryel (31-44), Mads Kristensen (sak 32-33, 39-40 og 44), Marianne Depraetere (sak 43) og Jane Haugland (sak 43)

Fra Deloitte AS: Henrik Woxholt (sak 31-44) og Roger Furholm (sak 31-36, 38 og 42-44)

Møtetid: kl. 09:00 – 14:25

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Det skal alltid stå et punkt for eventuelt på saklisten.

31/2018 **Protokoll fra representantskapets møte**

Saksdokument: Protokoll fra representantskapets møte 22. februar 2018

Vedtak: **Representantskapet godkjenner protokollen fra representantskapets møte 22. februar 2018.**

32/2018 **Attestasjonsrapport om ansvarlig forvaltning**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 7. mars 2018 vedlagt attestasjonsrapport fra Deloitte AS om utvikling og kommunikasjon av Norges Banks prinsipper for ansvarlig forvaltningsvirksomhet for Statens pensjonsfond utland

Deloitte AS redegjorde for arbeidet med rapporten.

Vedtak: Representantskapet har behandlet attestasjonsuttalelsen og tatt vurderingene i rapporten til etterretning.

Rapporten oversendes hovedstyret og det forventes at hovedstyret følger opp anbefalinger i rapporten og melder tilbake til representantskapet.

Rapporten gjøres offentlig tilgjengelig ved oversendelse til Finansdepartementet.

33/2018 **Utkast til prosjektbeskrivelse - tilsynsgjennomgang**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 8. mars 2018 vedlagt utkast til prosjektbeskrivelse for tilsynsgjennomgang om resultatoppfølging ved mandatendringer for forvaltningen av SPU

Representantskapet drøftet hvilke perioder som er relevante å gå nærmere gjennom, og hva som bør benyttes som sammenligningsgrunnlag i gjennomgangen.

Vedtak: Representantskapet slutter seg til tilsynssekretariatets forslag til prosjektbeskrivelse og ber tilsynssekretariatet om å innarbeide innspillene fra drøftingen i møtet.

34/2018 **Godtgjørelse til ekstern revisor for 2017**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 7. mars 2018 om godtgjørelse til ekstern revisor for 2017

Vedtak: Representantskapet godkjenner godtgjørelse til Deloitte AS for revisjon av Norges Banks årsregnskap for 2017 med 10 240 000 kroner og forenklet revisjon av kvartalsregnskaper for 2017 med 1 474 500 kroner eksklusiv merverdiavgift.

35/2018 **Attestasjonsoppdrag vedrørende statens konti i Norges Bank**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 28. februar 2018 vedlagt attestasjonsuttalelse fra Deloitte AS vedrørende statens konti i Norges Bank

Vedtak: Representantskapet tar attestasjonsuttalelse vedrørende statens konti i Norges Bank for 2017 til etterretning.

Attestasjonsuttalelsen oversendes Finansdepartementet.

- 36/2018 **Attestasjonsoppdrag vedrørende statsgjeldforvaltningen**
- Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 7. mars 2018 vedlagt attestasjonsuttalelse fra Deloitte AS vedrørende statsgjeldforvaltningen
- Vedtak: **Representantskapet tar attestasjonsuttalelse vedrørende statsgjeldforvaltningen for 2017 til etterretning.**
- Attestasjonsuttalelsen oversendes Finansdepartementet.**
- 37/2018 **Aktuelle saker**
- Sentralbanksjefen informerte om rentebanen og den nye forskriften for pengepolitikken.
- Vedtak: **Representantskapet tar redegjørelsen til orientering.**
- 38/2018 **Protokoll fra hovedstyrets møter**
- Saksdokument: Protokoll fra hovedstyrets møter 7. og 28. februar 2018
- Vedtak: **Representantskapet har ingen merknader til protokollene fra hovedstyrets møter 7. og 28. februar 2018.**
- 39/2018 **Orientering om hovedstyrets revisjonsutvalg**
- Leder av revisjonsutvalget, Karen Helene Ulltveit-Moe, orienterte om revisjonsutvalgets arbeid.
- Vedtak: **Representantskapet tar redegjørelsen til orientering.**
- 40/2018 **Hovedstyrets årsplan for internrevisjonen 2018 og langtidsplan for internrevisjonen 2018 - 2021**
- Saksdokument: Brev fra hovedstyret 27. februar 2018 vedlagt hovedstyrets årsplan for internrevisjonen 2018 og langtidsplan for internrevisjonen 2018-2021
- Fung. direktør Mads Kristiansen i internrevisjonen orienterte om internrevisjonens planer.
- Vedtak: **Representantskapet tar hovedstyrets årsplan for internrevisjonen for 2018 og langtidsplan for internrevisjonen 2018-2021 til orientering.**
- 41/2018 **Hovedstyrets svar på tidligere tilsynsgjennomganger**
- Saksdokument: Brev fra hovedstyret 7. mars 2018 om status for hovedstyrets oppfølging av representantskapets tilsynsrapporter 2014-2016

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen redegjorde for bankens svar på tidligere tilsynsgjennomganger.

Vedtak: Representantskapet merker seg redegjørelsene fra hovedstyret. Viktige temaer vil være omfattet av risikovurderinger og prioriteringer i framtidig tilsynsarbeid. I budsjettbehandlingen vil det fortsatt bli lagt vekt på effektivitet og ressursbruk.

42/2018 **Tilleggsinformasjon om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i 2017**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 27. februar 2018 vedlagt tre publikasjoner som supplerer årsrapporten om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i 2017:

- a) Ansvarlig forvaltning 2017 (publisert 13. februar)
- b) Eiendomsinvesteringer 2017 (publisert 13. mars)
- c) Avkastning og risiko 2017 (publisert 6. mars)

Representantskapet hadde en omfattende drøfting og sentralbanksjefen redegjorde for spørsmål som ble reist.

Vedtak: Representantskapet tar rapporter for 2017 om ansvarlig forvaltning, eiendomsinvesteringer og avkastning og risiko til orientering.

43/2018 **Årsrapport 2017 – Arbeidsmiljøutvalget i Norges Bank**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 27. februar 2018 vedlagt årsrapport 2017 – Arbeidsmiljøutvalget i Norges Bank

Leder av utvalget i 2017, Marianne Depraetere, orienterte blant annet om kvinneandel blant ansatte og ledere.

Representantskapet ba om å få oversendt bankens handlingsplan for likestilling som orienteringssak.

Vedtak: Representantskapet tar årsrapport 2017 for arbeidsmiljøutvalget i Norges Bank til orientering.

44/2018 **Utkast til representantskapets rapport til Stortinget for 2017**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 12. mars 2018 vedlagt:

- a) Sammendrag og konklusjoner kap. 1
- b) Utkast til rapport 2017
- c) Vedlegg 1 til rapport
- d) Vedlegg 2 (se også sak 41)

Vedtak: Representantskapet godkjenner rapporten til Stortinget for 2017.

Leder av representantskapet får fullmakt til å justere framstillingen i rapporten i samsvar med drøftingene i møtet.

Rapporten oversendes Stortinget og publiseres.

EVENTUELT

To forslag fra Morten Søberg: a) Innstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap (Innst. 118S)
b) Bruk av målform i Norges Bank.

Representantskapet drøftet innspillene.