

Godkjent i representantskapets møte 7. november 2019 /

innfirdelig 11/11 2019

Protokoll fra representantskapets møte 5. september 2019

Til stede:

Representantskapet: Julie Brodtkorb (leder), Reidar Sandal, Tormod Andreassen, Ingrid Fiskaa, Helle Hammer, Kjetil Lund, Morten Lund, Morten Søberg, Ingebrigt S. Sørfonn, Paul Birger Torgnes og Randi Øverland

Forfall: Vidar Bjørnstad, Pål Farstad, Gjermund Hagesæter og Ib Thomsen

Varamedlemmer: Lars Tvette og Jonas Varhaug

Varamedlemmene Lars Tvette og Jonas Varhaug trådte inn med stemmerett.

Fra hovedstyret: Øystein Olsen (sak 50-62), Jon Nicolaisen (sak 50-62) og Egil Matsen (sak 50-62).
De ansattes representanter Mona Sørensen (sak 50-62) og Kjersti-Gro Linquist (sak 50-62)

Fra tilsynssekretariatet: Jan Frode Jakobsen, Randi Almås (sak 49-62), Berit Langelo (sak 49-62), Kristian Magnus Langseth (sak 49-62), Anne Gullhagen Larsen (sak 49-62), Mats Pedersen (sak 49-62) og Lise Taylor (sak 49-62)

Fra Norges Bank: Birger Vikøren (sak 50-62), Bjarne Gulbrandsen (sak 50-62), Ørjan Agdesteen (sak 50-58), Jane Haugland (sak 50-58) og Lars Hammersbøen (sak 57-58)

Fra Deloitte AS: Henrik Woxholt (sak 52-58)

Møtetid: kl. 09:00 – 14:00

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

49/2019 **Protokoll fra representantskapets møte**

Saksdokument: Protokoll fra representantskapets møte 22. mai 2019

Vedtak: **Representantskapet godkjenner protokollen fra representantskapets møte 22. mai 2019.**

50/2019 **Aktuelle saker**

Sentralbanksjefen orienterte om Bank for International Settlements og Financial Stability Board, i forbindelse med representantskapets studiereise til Basel 23.-25. september 2019.

Vedtak: **Representantskapet tar redegjørelsen til orientering.**

51/2019 **Protokoll fra hovedstyrets møter**

Saksdokument: Protokoll fra hovedstyrets møter 8. mai, 12. og 19. juni 2019

Vedtak: **Representantskapet har ingen merknader til protokollene fra hovedstyrets møter 8. mai, 12. og 19. juni 2019.**

52/2019 **Halvårsrapport – budsjettstatus og regnskap Norges Bank første halvår 2019**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 21. august 2019 om halvårsrapport - budsjettstatus og regnskap Norges Bank første halvår 2019

Det ble orientert om budsjettstatus og regnskap for Norges Bank første halvår 2019.

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen redegjorde særskilt for status for vedtatte endringer i eiendomsforvaltningen, jf. protokoll fra møtet i representantskapet 22. mai 2019 sak 44/2019.

Representantskapet ba om en orientering om prosess, status og videre utvikling i forbindelse med budsjettframlegg for 2020 og ny strategi for 2020-2022.

Vedtak: **Representantskapet tar rapport om budsjettstatus og regnskap for Norges Bank første halvår 2019 til etterretning.**

53/2019 **Finansiell risiko og forvaltning av valutareservene – rapport for andre kvartal 2019**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 20. august 2019 vedlagt rapport om finansiell risiko og forvaltning av valutareservene for andre kvartal 2019

På spørsmål fra representantskapet redegjorde sentralbanksjefen for betydningen av senioriage og rapporteringen av dette.

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

54/2019 **Virksomhetsrisiko og etterlevelse i sentralbankvirksomheten for første halvår 2019**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 20. august 2019 vedlagt rapport om virksomhetsrisiko og etterlevelse i sentralbankvirksomheten for første halvår 2019

Vedtak: **Representantskapet tar rapport om virksomhetsrisiko og etterlevelse i sentralbankvirksomheten for første halvår 2019 til etterretning.**

55/2019 **Statens pensjonsfond utland – offentlig rapport for andre kvartal 2019**

Saksdokument: a) Brev fra hovedstyret 21. august 2019 vedlagt offentlig rapport for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland for andre kvartal 2019

- b) Rapport for NBIM om avkastning og risiko i andre kvartal 2019
- c) Uttalelse 14. august 2019 fra Deloitte AS vedrørende forenklet revisorkontroll av delårsrapporteringen for Statens pensjonsfond utland andre kvartal 2019
- d) Notat om regnskapsrapportering SPU andre kvartal 2019

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

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

56/2019 **Rapport om etterlevelse og kontroll i NBIM for andre kvartal 2019**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 20. august 2019 vedlagt rapport om etterlevelse og kontroll i NBIM for andre kvartal 2019

(Norsk oversettelse fra tilsynssekretariatet)

På spørsmål fra representantskapet redegjorde sentralbanksjefen for rapportens omfang som har blitt betydelig redusert.

Vedtak: **Representantskapet tar rapport om etterlevelse og kontroll i Norges Bank Investment Management for andre kvartal 2019 til etterretning.**

57/2019 **Norges Banks pensjonskasse – årsrapport 2018**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 20. august 2019 vedlagt årsrapport 2018 for Norges Banks pensjonskasse

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

58/2019 **Norges Banks pensjonsordning**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 21. august 2019 om endringer i alderspensjon i Norges Banks pensjonsordning

Direktør for Norges Bank Administrasjon (NBA), Jane Haugland, orienterte om tilpasninger til ny alderspensjon.

Vedtak: **Representantskapet har ingen merknader og gir sin tilslutning til endringene i alderspensjon i Norges Banks pensjonsordning.**

59/2019 **Notat – Om åpenhet**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 28. august 2019 vedlagt notat 28. august 2019 om åpenhet

Representantskapet var opptatt av informasjon om offentlig interesse i form av nedlastninger m.v.

Vedtak: **Representantskapet har merket seg gjennomgangen i notatet om åpenhet.**

Tilsynssekretariatet bes arbeide med en utvikling av representantskapets protokoller og vedtak og legge fram forslag i forbindelse med behandling av protokollene.

Tilsynsrapporter publiseres ikke i sin helhet, men gjengis i rapportene til Stortinget. Hovedstyrets tilsvar gjengis samtidig og på samme måte.

60/2019 **Innstilling fra Finanskomiteen om rapport fra Norges Banks representantskap 2018, Innst. 341 S (2018-2019)**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 28. august 2019 om innstilling fra Finanskomiteen om rapport fra Norges Banks representantskap 2018, Innst. 341 S (2018-2019)

Vedtak: **Tilsynssekretariatet bes ta kontakt med konstitusjonelt kontor med sikte på et møte med finanskomiteen i januar 2020 i god tid før ny rapport skal avgis.**

61/2019 **Svar fra hovedstyret på anbefalinger fra tilsynsgjennomgangen tredjepartstrisiko i eiendomsforvaltningen**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 29. august 2019 vedlagt brev fra hovedstyret 21. august 2019 med svar på tilsynsgjennomgang om tredjepartstrisiko i eiendomsforvaltningen

Vedtak: **Representantskapet har merket seg svarene på anbefalingene og noterer at hovedstyret vil ta vurderingene i rapporten med i det videre arbeidet med bankens rammeverk for risiko.**

Representantskapet vil i rapporten til Stortinget for 2019 opplyse om gjennomgangens innhold, hovedstyrets svar på de anbefalingene som er gitt og representantskapets vedtak i saken.

62/2019 **Status for tilsynssekretariatets arbeid og ressursbruk**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 22. august 2019 om status for tilsynssekretariatets arbeid og ressursbruk i første halvår 2019

Vedtak: **Representantskapet tar status for tilsynssekretariatets arbeid og oversikt over representantskapets, tilsynssekretariatets og ekstern revisors ressursbruk i første halvår 2019 til etterretning.**

63/2019 **Lønnsoppgjøret 2019 i tilsynssekretariatet**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 22. august om lønnsoppgjøret 2019 i tilsynssekretariatet

Vedtak: **Representantskapet tar lønnsoppgjøret 2019 i tilsynssekretariatet til orientering.**

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

- a) Omtale av brev til Norges Bank om forslag til endringer i mandatet for Statens pensjonsfond utland
- b) Brev fra tilsynssekretariatet 12. august 2019 vedlagt kopi av brev fra Finansdepartementet til Norges Bank 28. juni 2019 om endringer i kostnadsdekningen for statsgjeldsforvaltningen og kontohold
- c) Brev fra hovedstyret 21. august 2019 om status for arbeidet med organisering av administrative funksjoner i Norges Bank
- d) Brev angående Forskrift om Etikkrådets og Norges Banks behandling av personopplysninger
- e) Brev fra hovedstyret 21. august 2019 vedlagt rapport om finansiell infrastruktur 2019

Det ble orientert om arbeidet med organisering av administrative funksjoner i Norges Bank, orienteringssak c.

Representantskapet var opptatt av at Norges Bank i arbeidet med organisering av Norges Banks administrasjon (NBA) og øvrige organisatoriske endringer, vurderer muligheten til å kunne øke kvinneandelen i ledende stillinger.