

Godkjent i representantskapets møte 11. juni 2020 /

Protokoll fra representantskapets telefonmøte 25. mars 2020

Til stede:

Representantskapet: Julie Brodtkorb (leder), Reidar Sandal, Harald Espedal, Pål Farstad, Ingrid Fiskaa, Gjermund Hagesæter, Line Henriette Holten, Kari Anne Sand, Eirin Sund, Morten Søberg, Paul Birger Torgnes, Lars Tvette, Truls Wickholm og Marianne Aasen

Forfall: Ib Thomsen

Fra hovedstyret: Øystein Olsen (sak 37-39) og Egil Matsen (sak 38-39). De ansattes representanter Mona Sørensen og Kjersti-Gro Lindquist

Fra tilsynssekretariatet: Jan Frode Jakobsen, Randi Almås, Berit Langelo, Kristian Magnus Langseth, Anne Gullhagen Larsen og Mats Pedersen

Fra Norges Bank: Birger Vikøren og Bjarne Gulbrandsen

Fra Deloitte AS: Henrik Woxholt (sak 34-36) og Roger Furholm (sak 34-36)

Møtetid: kl. 09:00 – 10:55

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

31/2020 **Protokoll fra representantskapets møte**

Saksdokument: Protokoll fra representantskapets møte 26. februar 2020

Vedtak: **Representantskapet godkjenner protokollen fra representantskapets møte 26. februar 2020.**

32/2020 **Notat om målrettet og kostnadseffektiv styring og utnyttelse av ressurser**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 11. mars 2020 vedlagt notat om målrettet og kostnadseffektiv styring og utnyttelse av ressurser

Vedtak: **Representantskapet slutter seg til innholdet i notatet. Representantskapet mener at det er bra at Norges Bank åpner for ytterligere samordning av støttefunksjoner. Representantskapet vil fortsatt følge utviklingen på dette området nøye og påse at banken ser etter muligheter for å effektivisere driften.**

33/2020 **Tilsynsgjennomgang – Rapport om Norges Banks periodiske interne rapporter til styrende organer**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 12. mars 2020 vedlagt rapport fra tilsynsgjennomgang Norges Banks periodiske interne rapporter til styrende organer

Vedtak: **Representantskapet slutter seg til vurderingene i rapporten om Norges Banks periodiske interne rapporter til styrende organer.**

34/2020 **Uavhengig attestasjonsoppdrag for Norges Banks representantskap om intern referanseportefølje**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 12. mars 2020 vedlagt rapport fra Deloitte «Uavhengig attestasjonsoppdrag for Norges Banks representantskap om utforming og implementering av Norges Banks rammeverk for risikostyring og kontroll knyttet til fastsettelse og implementering av referanseporteføljen og interne referanseindekser for Statens pensjonsfond utland»

Vedtak: **Representantskapet tar vurderingene i attestasjonsrapporten om utforming og implementering av Norges Banks rammeverk for risikostyring og kontroll knyttet til fastsettelse og implementering av referanseporteføljen og interne referanseindekser for Statens pensjonsfond utland til etterretning.**

Rapporten oversendes hovedstyret for merknader og gjøres offentlig tilgjengelig ved oversendelse til Finansdepartementet.

35/2020 **Attestasjonsoppdrag vedrørende statens konti i Norges Bank**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 11. mars 2020 vedlagt attestasjonsuttalelse fra Deloitte AS vedrørende statens konti i Norges Bank

Vedtak: **Representantskapet tar attestasjonsuttalelse vedrørende statens konti i Norges Bank for 2019 til etterretning.**

Attestasjonsuttalelsen oversendes Finansdepartementet.

36/2020 **Attestasjonsoppdrag vedrørende statsgjeldforvaltningen**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 11. mars 2020 vedlagt attestasjonsuttalelse fra Deloitte AS vedrørende statsgjeldforvaltningen

Vedtak: **Representantskapet tar attestasjonsuttalelse vedrørende statsgjeldforvaltningen for 2019 til etterretning.**

Attestasjonsuttalelsen oversendes Finansdepartementet.

37/2020 **Godtgjørelse til ekstern revisor for 2019**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 12. mars 2020 om godtgjørelse til ekstern revisor for 2019

Vedtak: **Representantskapet godkjenner godtgjørelse til Deloitte AS for revisjon av Norges Banks årsregnskap for 2019 med 10.770.000**

kroner og forenklet revisjon av kvartalsregnskaper for 2019 med 1.551.000 kroner eksklusiv merverdiavgift.

38/2020 **Aktuelle saker**

Sentralbanksjefen orienterte om håndteringen av Covid-19 situasjonen i Norges Bank. Orienteringen omfattet det økte behovet for valutatransaksjoner på vegne av statskassen og iverksatte tiltak innen pengepolitikk og finansiell stabilitet.

Visesentralbanksjef Matsen orienterte om SPU's situasjon slik markedet er i dag. Orienteringen omfattet det betydelige fallet i verdens aksjemarkeder, fallende renters betydning for obligasjonsporteføljen og usikkerheten knyttet til rebalansering.

Representantskapet stilte spørsmål knyttet til robustheten til norske banker og sentralbanksjefen opplyste at norske banker generelt er robuste med god kapitaldekning.

Det ble også spurt om Norges Banks signaler til markedet om mulige intervensjoner og formålet med intervensjon. Sentralbanksjefen orienterte om bakgrunnen for at Norges Bank fant det riktig å komme med pressemeldingen om at sentralbanken vurderer behovet for å intervensjonere i markedet ved kjøp av norske kroner.

Sentralbanksjefen svarte også på spørsmål om arbeidsdelingen mellom NB og statens obligasjonsfond.

På spørsmål fra representantskapet redegjorde visesentralbanksjef Matsen nærmere om situasjonen for SPU, herunder om finansieringen av tiltak over statsbudsjettet, likviditet og verdiutvikling i markedet for kredittobligasjoner og motpartsrisiko knyttet til leieinntekter på unotert eiendom.

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

39/2020 **Protokoll fra hovedstyrets møter**

Saksdokument: Protokoll fra hovedstyrets møter 29. januar og 5. februar 2020

Vedtak: **Representantskapet har ingen merknader til protokollen fra hovedstyrets møter 29. januar og 5. februar 2020.**

40/2020 **Norges Banks pensjonskasse – oppnevning av nye medlemmer**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 11. mars 2020 om oppnevning av nye styremedlemmer i Norges Banks pensjonskasse

Vedtak: **Representantskapet tar brev om oppnevning av nye styremedlemmer i Norges Banks pensjonskasse til orientering.**

41/2020 **Representantskapets rapport til Stortinget for 2019**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 12. mars 2020 vedlagt utkast til representantskapets rapport til Stortinget for 2019

Vedtak: **Representantskapet godkjenner rapporten til Stortinget for 2019.**

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

Rapporten oversendes Stortinget og publiseres.

EVENTUELT

Morten Søberg ba tilsynssekretariatet undersøke muligheten for at representantskapets medlemmer kostnadsfritt kan abonnere på nyheter fra Central Banking.