

Protokoll fra konstituerende møte i representantskapet 16. januar 2020

Til stede:

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

Forfall: Ingrid Fiskaa og Lars Tvette

Fra tilsynssekretariatet: Jan Frode Jakobsen (sak 2-3), Randi Almås (sak 2-3), Berit Langelo (sak 2-3), Kristian Magnus Langseth (sak 2-3), Anne Gullhagen Larsen (sak 2-3), Mats Pedersen (sak 2-3) og Lise Taylør (sak 2-3)

Møtetid: kl. 14:00 – 14.45

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

01/2020 Valg til Den faste komité

Saksdokument: Notat fra tilsynssekretariatet 8. januar 2020 om valg til Den faste komité. Følgende dokument var utsendt:

- Brev fra Stortingets presidentskap 28. november 2019 vedlagt Innst. 54 S (2019-2020) om valg av medlemmer til Norges Banks representantskap og godtgjørelse til representantskapet og Den faste komité
- Representantskapets forretningsorden
- Mandat for Den faste komité
- E-post fra Morten Søberg 14. november 2019 vedlagt saknotat om val av medlemmer til den faste nemnda: prosess og reglar

Vedtak: **Den faste komité får i perioden 01.01.2020 – 31.12.2021 følgende sammensetning:**

Medlemmer:

Julie Brodtkorb (leder)
Reidar Sandal (nestleder)
Gjermund Hagesæter
Paul Birger Torgnes
Marianne Aasen

Varamedlemmer:

Line Henriette Holten
Ingrid Fiskaa
Pål Farstad
Harald Espedal
Kari Anne Sand

02/2020 Møteplan for representantskapet 2020

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 8. januar 2020 vedlagt møteplan for representantskapet og Den faste komité for 2020 og årshjul for representantskapets møter

Vedtak: **Representantskapet godkjenner møteplan for representantskapet for 2020.**

03/2020 **Møte med finanskomiteen**

Muntlig orientering av leder i representantskapet om møte med finanskomiteen 14. januar 2020

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