

Godkjent i representantskapets møte 20. januar 2022 /

Protokoll fra representantskapets møte (digitalt) 9. desember 2021

Til stede:

Representantskapet: Julie Brodtkorb (leder), Reidar Sandal, Harald Espedal, Pål Farstad, Gjermund Hagesæter, Per Botolf Maurseth, Eli Hovd Prestegården, Eirin Sund, Morten Sjøberg, Paul Birger Torgnes, Lars Tvette og Marianne Aasen

Forfall: Line Henriette Holten, Alf E. Jakobsen og Ib Thomsen. Eirin Sund forlot møtet under behandlingen av sak 132

Fra hovedstyret: Øystein Olsen, Ida Wolden Bache og Øystein Børsum. De ansattes representanter Mona Sjørensen og Truls Oppedal

Fra tilsynssekretariatet: Jan Frode Jakobsen, Randi Almås, Peter Grutle, Kristian Magnus Langseth, Anne Gullhagen Larsen, Mats Pedersen og Lise Taylor

Fra Norges Bank: Birger Vikøren (sak 119-132), Bjarne Gulbrandsen (sak 119-132), Kyrre Nilsen (sak 119-132), Marius Ryel (sak 119-132), Jan Thomsen (sak 119-132), Torbjørn Hægeland (sak 131) Nicolai Tangen (sak 132) Trond Grande (sak 123-124, 127, 128, 132), Birgitte Bryne (sak 124), Ørjan Agdesteen (sak 124, 132), Stian Solheim (sak 132), Arne Høstmark (sak 128), Steinar Årdal (sak 128), Rune S. Ødegård (sak 128), Øystein Kruge (sak 128), Olav Bø (sak 128), Age Bakker (sak 128), Alexander Behringer (127), Jane Haugland (127, 132), Elin Berg (123, 128), Kirsten Steinberg (123, 128), Hege Gjerde (132) og Frederik Einshøj (132)

Fra Deloitte AS: Henrik Woxholt (sak 123, 132) og Roger Furholm (sak 123, 132)

Møtetid: kl. 09:00 – 13:50

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

119/2021 Protokoll fra representantskapets møte

Saksdokument: Protokoll fra representantskapets møte 11. november 2021

Vedtak: **Representantskapet godkjenner protokollen fra representantskapets møte 11. november 2021.**

120/2021 Plan for tilsyn i 2022

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 1. desember 2021 med vedlegg

Tilsynssekretariatet innledet om planen.

Vedtak: **Representantskapet godkjenner plan for tilsyn i 2022.**

Tilsynssekretariatet legger fram konkrete planer for prosjekter og tilsynsgjennomganger for å belyse styringsforhold,

kontrollaktiviteter og risiko innenfor de skisserte hovedtemaene til representantskapets møte 23. februar 2022.

Representantskapet legger vekt på at det må være tilstrekkelig rom for fleksibilitet i arbeidet, slik at framgangsmåten tilpasses de aktuelle risikoområdene og oppgavene.

121/2021 **Budsjettforslag 2022 for representantskapet, tilsynssekretariatet og ekstern revisor**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 2. desember 2021 med vedlegg

Tilsynssekretariatet innledet om budsjettforslaget.

Vedtak: **Representantskapet godkjenner budsjett for 2022 for representantskapet, tilsynssekretariatet og ekstern revisor, som totalt utgjør 44,3 millioner kroner.**

122/2021 **Egenevaluering – representantskapet 2021**

Saksdokument: Egenevaluering – representantskapet 2021

Leder av representantskapet innledet om resultatene fra undersøkelsen. Leder viste bl.a. til tidligere diskusjoner når det gjelder framstilling av saker fra hovedstyret.

Vedtak: **Representantskapet tar egenevalueringen for 2021 til etterretning og vil ta med seg resultatene fra undersøkelsen i det videre arbeidet.**

123/2021 **Attestasjonsoppdrag Deloitte**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 2. desember 2021 vedlagt rapport fra Deloitte

Partner i Deloitte, Roger Furholm, innledet og svarte på spørsmål fra representantskapet.

Vedtak: **Representantskapet tar attestasjonsrapporten «Uavhengig attestasjonsoppdrag for Norges Banks representantskap om Norges Banks rammeverk for risikostyring og kontroll knyttet til grundig gjennomgang («due diligence») i forkant av den enkelte investering i unoterte eiendeler for Statens pensjonsfond utland» fra revisjonsfirma Deloitte, til etterretning. Rapporten oversendes hovedstyret for merknader til anbefalingene og gjøres offentlig tilgjengelig ved oversendelse til Finansdepartementet.**

124/2021 **Forslag til justering av revisjonsmodell for datterselskaper uten lovpålagt revisjonskrav**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 2. desember 2021 vedlagt brev fra NBIM

Deputy CEO Trond Grande og COO Birgitte Bryne innledet. Deretter svarte de på spørsmål fra representantskapet om bl.a. kostnadsbesparelser og størrelsen på disse. Det ble også stilt spørsmål om argumentene for å endre modellen sett opp mot NBIMs tidligere holdning, og bankens vurderinger med hensyn til omdømme.

Representantskapet var opptatt av at saksframlegg som dette også bør inneholde aktuelle motargumenter, slik at det kommer tydelig fram at tilrådingen er basert på et balansert vurderingsgrunnlag.

Vedtak: **Representantskapet tar til etterretning at det foretas endringer i dagens modell for revisjon av datterselskaper som ikke har lovpålagt revisjonskrav.**

125/2021 **Status valg av ny revisor i Norges Bank**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 2. desember 2021 vedlagt notat fra EY

Vedtak: **Representantskapet tar redegjørelsen om innfasing av ny ekstern revisor til orientering.**

126/2021 **Retningslinjer for informasjonsutveksling med Riksrevisjonen**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 2. desember 2021 med vedlegg

Vedtak: **Representantskapet ber tilsynssekretariatet vurdere behovet for og eventuelt komme tilbake med forslag til justeringer av *Retningslinjer for informasjonsutveksling og koordinering av revisjon og tilsyn mellom Riksrevisjonen og Norges Banks representantskap vedrørende Statens pensjonsfond utland.***

127/2021 **Ansattvalgte medlemmer i hovedstyret**

Saksdokument: - Brev fra tilsynssekretariatet 6. desember 2021 med vedlegg
- Brev fra hovedstyret 25. november 2021 med vedlegg

Sentralbanksjef Øystein Olsen innledet. Sentralbanksjefen og ansattrepresentant Mona Sørensen svarte på spørsmål fra representantskapet. Representantskapet legger til grunn at hovedstyret i februar møtet på en helhetlig måte svarer ut spørsmålene som ble stilt, herunder spørsmålet om hvorvidt det er vanlig at andre virksomheter har en valgordning tilsvarende Norges Banks gjeldende ordning.

Vedtak: **Representantskapet tar brev fra hovedstyret til foreløpig orientering og ser fram mot presentasjon av både hovedstyrets og de tillitsvalgtes synspunkter i møtet 23. februar 2022, forut for beslutning av valg måte for medlemmer til hovedstyret.**

128/2021 **Aktuelle saker**

Sentralbanksjef Øystein Olsen innledet overordnet om DiffIT-prosjektet og IT-sikkerhet. Deretter innledet Steinar Årdal om DiffIT-prosjektet, Arne Høstmark om IT-sikkerhet i sentralbankvirksomheten (SBV)/Norges Bank Administrasjon (NBA) og Rune S. Ødegård om IT-sikkerhet i NBIM. Innlederne svarte på spørsmål fra representantskapet om bl.a. ambisjonsnivået på dette området, samarbeidet mellom NBA/SBV og NBIM og dialogen med sikkerhetsmyndigheter.

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

129/2021 **Protokoll fra hovedstyrets møte**

Saksdokument: Protokoll fra hovedstyrets møte 27. oktober 2021

Vedtak: **Representantskapet har ingen merknader til protokollen fra hovedstyrets møte 27. oktober 2021.**

130/2021 **Protokoll fra komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet**

Saksdokument: Protokoll fra komitémøtet 26. oktober 2021

Vedtak: **Representantskapet tar til orientering protokollen fra møtet i komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet 26. oktober 2021.**

131/2021 **Rapport om finansiell stabilitet 2021**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 25. november 2021 vedlagt rapport om finansiell stabilitet 2021

Visesentralbanksjef Ida W. Bache og avdelingsdirektør Torbjørn Hægeland innledet og ga overordnede redegjørelser om spørsmål som ble reist bl.a. om virkningen av økte renter og stigende inflasjon for bankene, etterspørselen i økonomien og utviklingen for næringseiendom.

Vedtak: **Representantskapet tar rapport om finansiell stabilitet 2021 til orientering.**

132/2021 **Budsjett 2022 for Norges Bank**

Saksdokument: - Forslag til budsjettvedtak fra tilsynssekretariatet

- Utkast til brev til Finansdepartementet om Norges Banks budsjett 2022
- Budsjettforslag fra Norges Bank for 2022 – oppsummering fra tilsynssekretariatet 2. desember 2021
- Brev fra hovedstyret 25. november 2021 - Budsjettforslag 2022 (vedlegg A)
- NBIM Strategy (vedlegg B)
- NBA Strategy (vedlegg C)
- Brev fra Finansdepartementet til Norges Bank 1. desember 2021 om SPU – forvaltningsgodtgjøring for 2022 (vedlegg D)

Sentralbanksjef Øystein Olsen, CFO Ørjan Agdesteen og Deputy CEO Trond Grande innledet og svarte på spørsmål fra representantskapet om bl.a. kostnadsutviklingen sett opp mot gevinstrealiseringsplanen for opprettelsen av Norges Bank Administrasjon (NBA), andre måter å måle kostnadseffektivitet i SPU på, prognosen for bonus, samt hvorvidt NBIM klarer å rekruttere godt innenfor budsjetttrammen.

Representantskapet var spesielt opptatt av bankens arbeid med kostnadseffektivisering og stordriftsfordeler og vil også framover rette oppmerksomheten mot dette.

Godkjenning av investeringsbudsjett for oppgradering av arbeidsplassarealene på Bankplassen 2, den delen som gjelder budsjett for 2022, bygger på orientering gitt i møtet 11. november 2021.

Vedtak: I samsvar med sentralbankloven og budsjettreglementet for Norges Bank har representantskapet behandlet hovedstyrets forslag til budsjett for Norges Bank for 2022.

(Tall i millioner kroner):

	Budsjett 2022
Forvaltningsgodtgjøring SPU	5 905
Andre driftsinntekter	140
Sum driftsinntekter Norges Bank	6 045
Personalkostnader SBV	-444
Øvrig driftskostnader SBV	-417
Av- og nedskrivninger SBV	-23
Personalkostnader NBIM	-1 547
Øvrig driftskostnader NBIM	-2 090
Av- og nedskrivninger NBIM	-35
Honorarer til eksterne forvaltere NBIM	-2 301
Personalkostnader NBA	-333
Øvrig driftskostnader NBA	-194
Av- og nedskrivninger NBA	-94
Eliminering av felleskostnader*	424
Eliminering av felleskostnader allokert fra NBA og SBV til TS/RS	8
Sum driftskostnader Norges Bank	-7 048
Netto driftsresultat Norges Bank	-1 003

*Eliminering består av fordelte kostnader til NBIM, herunder 33 millioner kroner fra SBV, 354 millioner kroner fra NBA og 36 millioner kroner fra tilsynssekretariatet/representantskapet (TS/RS).

Nye investeringsforslag utgjør samlet 133 millioner kroner. Av dette knytter 111 millioner kroner seg til vedlikehold og oppgraderinger av hovedkontoret på Bankplassen 2. Tidligere vedtatte investeringer utgjør 81 millioner kroner.

Representantskapet godkjenner 150 millioner kroner som en budsjettramme for 2022 for driftskostnader i operative driftsselskaper innenfor eiendomsforvaltningen i Statens pensjonsfond utland. Forvaltningskostnader i datterselskaper inngår i grunnlaget som måles mot den øvre rammen for dekning av forvaltningskostnader fastsatt av Finansdepartementet.

Representantskapet har fastsatt budsjett for tilsyns- og revisjonskostnader i eget vedtak i møte den 9. desember 2021.

Norges Banks samlede budsjett meddeles Finansdepartementet i samsvar med sentralbanklovens § 4-2.