

Godkjent i representantskapets møte 10. juni 2021 /

Protokoll fra representantskapets møte (digitalt) 18. mars 2021

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 Sjøberg, Ib Thomsen, Paul Birger Torgnes, Lars Tvette, Truls Wickholm og Marianne Aasen

Fra hovedstyret: Øystein Olsen (sak 43 og 49) og Ida Wolden Bache (sak 34-50). De ansattes representanter Mona Sørensen (sak 34-50) og Truls Oppedal (sak 34-50)

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

Fra Norges Bank: Birger Vikøren (sak 34-50), Bjarne Gulbrandsen (sak 34-50), Kyrre Nilsen (sak 34-50), Marius Ryel (sak 34-50), Ingunn Valvatne (sak 42-49), Trond Grande (sak 41-43, 45-46), Jane Haugland (sak 43 og 49)

Fra Deloitte AS: Henrik Woxholt (sak 35-36, 47-48) og Roger Furholm (sak 47-48)

Leder for revisjonsutvalget: Karen Helene Ulltveit-Moe (sak 45-46)

Fra Sveriges Riksbank: Anders Vredin (sak 50)

Møtetid: kl. 09:00 – 13:15

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

34/2021 Protokoll fra representantskapets møte

Saksdokument: Protokoll fra representantskapets møte 24. februar 2021

Vedtak: **Representantskapet godkjenner protokollen fra representantskapets møte 24. februar 2021**

35/2021 Attestasjonsoppdrag vedrørende statens konti i Norges Bank

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 4. mars 2021 vedlagt årlig attestasjonsuttalelse fra Deloitte AS vedrørende statens konti i Norges Bank

Vedtak: **Representantskapet tar den årlige attestasjonsuttalelsen vedrørende statens konti i Norges Bank for 2020 til etterretning.**

Attestasjonsuttalelsen oversendes Finansdepartementet.

36/2021 **Attestasjonsoppdrag vedrørende statsgjeldsforvaltningen**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 4. mars 2021 vedlagt årlig attestasjonsuttalelse fra Deloitte AS vedrørende statsgjeldsforvaltningen

Vedtak: **Representantskapet tar den årlige attestasjonsuttalelsen om statsgjeldsforvaltningen til etterretning.**

Attestasjonsuttalelsen oversendes Finansdepartementet.

37/2021 **Godtgjørelse til ekstern revisor for 2020**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 4. mars 2021 om godtgjørelse til ekstern revisor for 2020

Vedtak: **Representantskapet godkjenner godtgjørelse til Deloitte AS for revisjon av Norges Banks årsregnskap for 2020 med 10.845.000 kroner og forenklet revisjon av halvårsregnskap for 2020 med 770.000 kroner eksklusiv merverdiavgift.**

38/2021 **Representantskapets rapport til Stortinget for 2020**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 12. mars 2021 vedlagt utkast til representantskapets rapport til Stortinget for 2020

Vedtak: **Representantskapet godkjenner rapporten til Stortinget for 2020. Den faste komité får fullmakt til å justere framstillingen i rapporten i samsvar med drøftingene i møtet.**

Rapporten oversendes Stortinget og publiseres.

39/2021 **Aktiv undersøkelsesprosess – krisehåndtering, covid 19**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 3. mars 2021 vedlagt utkast til brev til hovedstyret og sak 31 fra representantskapets møte 24. februar 2021

Vedtak: **Representantskapet vedtar å sende brev om håndtering av Covid-19 pandemien til hovedstyret. Tilsynssekretariatet får fullmakt til å ferdigstille brevet.**

40/2021 **Sentralbanklovens krav om tilstrekkelig egenkapital i Norges Bank**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 8. mars 2021 vedlagt notat fra professor Erlend Kvaal

Vedtak: **Representantskapet anbefaler hovedstyret å spesifisere sin vurdering av egenkapitalen i Norges Bank opp mot den nye**

bestemmelsen i sentralbankloven § 3-11 (1). Forståelsen av den nye bestemmelsen kan ev. underbygges av en nærmere utredning, som det vil være mest naturlig at hovedstyret iverksetter, ut fra ansvarsdelingen i Norges Bank.

41/2021 **Skatt og åpenhet – oppfølging av Stortingets behandling av fondsmeldingen 2020**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 5. mars 2021 vedlagt brev fra Norges Bank til Finansdepartementet

Representantskapet stilte spørsmål om hvordan Norges Banks arbeid på dette området faktisk fungerer.

Vedtak: **Representantskapet tar brev om skatt og åpenhet – oppfølging av Stortingets behandling av fondsmeldingen 2020 til orientering.**

Representantskapet ber hovedstyret legge til rette for en nærmere redegjørelse om arbeidet med skatt og åpenhet til representantskapets møte 10. juni 2021.

42/2021 **Journalføringsplikt etter offentleglova § 10**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 12. mars 2021 om journalføringsplikt etter offentleglova § 10 vedlagt tilsynssekretariatets interne notat om offentleglovas begrep «organ»

Representantskapet var opptatt av å etterleve prinsippet om meroffentlighet. Representantskapet la også vekt på sin rolle som selvstendig og uavhengig organ i Norges Bank etter sentralbankloven.

Vedtak: **Representantskapet tar notatet fra tilsynssekretariatet om journalføring til etterretning.**

43/2021 **Aktuelle saker**

Sentralbanksjefen redegjorde for økonomiske utsikter og renteutvikling.

På spørsmål fra representantskapet orienterte sentralbanksjefen også om i hvilken grad rentebaner brukes i andre land enn Norge og hvilke signaler rentebildet internasjonalt er sammenlignet med Norge.

På spørsmål om videre prosess for tilsetting av ny visesentralbanksjef, orienterte sentralbanksjefen om hvordan oppgavene nå ivaretas inntil ny visesentralbanksjef er på plass.

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

44/2021 **Protokoll fra hovedstyrets møte**

Saksdokument: Protokoll fra hovedstyrets møte 4. februar 2021

Vedtak: **Representantskapet har ingen merknader til protokollen fra hovedstyrets møte 4. februar 2021.**

45/2021 **Orientering fra hovedstyrets revisjonsutvalg**

Leder av revisjonsutvalget, Karen Helene Ulltveit-Moe, orienterte om revisjonsutvalgets arbeid.

Det ble på spørsmål fra representantskapet gitt utfyllende svar på hvordan RU forbereder saker for hovedstyret og hvilke type saker de behandler.

Det ble også opplyst at saker fra representantskapet ikke behandles av RU forut for behandling i hovedstyret, men at disse i sin helhet behandles av et samlet hovedstyret.

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

46/2021 **Hovedstyrets årsplan for internrevisjonen 2021 og langstidsplan for internrevisjonen 2021-2024**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 4. mars 2021 vedlagt hovedstyrets årsplan for internrevisjonen 2021 og langstidsplan for internrevisjonen 2021-2024

Vedtak: **Representantskapet tar hovedstyrets årsplan for internrevisjonen 2021 og langstidsplan for internrevisjonen 2021-2024 til orientering.**

47/2021 **Hovedstyrets tilbakemelding på attestasjonsoppdrag**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 5. mars 2021 med svar på attestasjonsuttalelse om implementering og etterlevelse av mandat for SPU

Vedtak: **Representantskapet tar svaret fra hovedstyret angående attestasjonsuttalelse om Norges Banks rammeverk for risikostyring og kontroll knyttet til implementering og etterlevelse av mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland til etterretning.**

48/2021 **Hovedstyrets tilbakemelding på attestasjonsoppdrag**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 5. mars 2021 med svar på attestasjonsuttalelse om statsgjeldsforvaltningen

Vedtak: **Representantskapet tar svaret fra hovedstyret angående attestasjonsuttalelse om rammeverk for risikostyring og kontroll knyttet til gjennomføring av opplåning innen statsgjeldsforvaltningen til etterretning.**

49/2021 **Årsrapport 2020 – Arbeidsmiljøutvalget i Norges Bank (AMU)**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 4. mars 2021 vedlagt årsrapport 2020 for Arbeidsmiljøutvalget i Norges Bank

Vedtak: **Representantskapet tar årsrapport 2020 for Arbeidsmiljøutvalget i Norges Bank til orientering.**

50/2021 **Arbeid med ny sentralbanklov i Sverige**

Saksdokument: Presentasjon om arbeid med ny sentralbanklov i Sverige

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