

Godkjent i representantskapets møte 23. februar 2022 /

Protokoll fra konstituerende møte (digitalt) i representantskapet 20. januar 2022

Til stede:

Representantskapet: Julie Brodtkorb (leder), Marianne Aasen, Harald Espedal, Mathias H. Furevik, Gjermund Hagesæter, Line Henriette Holten, Tord Hustveit, Alf E. Jakobsen, Martin Kolberg, Per Botolf Maurseth, Eli Hovd Prestegården, Tom Henning Slethei, Eirin Sund, Morten Sjøberg og Lars Tvette

Fra hovedstyret: Øystein Olsen (sak 3), Ida Wolden Bache (sak 3) og Øystein Børsum (sak 3). De ansattes representanter Mona Sørensen (sak 3) og Truls Oppedal (sak 3)

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 3), Bjarne Gulbrandsen (sak 3), Kyrre Nilsen (sak 3), Marius Ryel (sak 3) og Jan Thomsen (sak 3)

Møtetid: kl. 09:25 – 09:40

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

01/2022 **Konstituering og valg til Den faste komité**

- Saksdokument:
- Notat fra tilsynssekretariatet 13. januar 2022 om valg til Den faste komité
 - Brev fra Stortingets presidentskap 7. desember 2021 vedlagt Innst. 40 S (2021-2022) om valg av medlemmer til Norges Banks representantskap
 - Representantskapets forretningsorden
 - Mandat for Den faste komité

Vedtak: **Representantskapet konstituerte seg og valgte medlemmer og varamedlemmer til Den faste komité. Komiteen skal i perioden 2022-2023 ha følgende sammensetning:**

Medlemmer:

Julie Brodtkorb, leder
Marianne Aasen, nestleder
Gjermund Hagesæter
Martin Kolberg
Morten Sjøberg

Varamedlemmer:

Harald Espedal
Eirin Kristin Sund
Line Henriette Holten
Mathias Furevik
Per Botolf Maurseth

02/2022 **Møteplan for representantskapet i 2022**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 13. januar 2022 vedlagt møteplan for representantskapet for 2022 og årshjul for representantskapets møter

Vedtak: **Representantskapet godkjenner representantskapets møteplan for 2022.**

03/2022 **Protokoll fra representantskapets møte**

Saksdokument: Protokoll fra representantskapets møte 9. desember 2021

Vedtak: **Representantskapet godkjenner protokollen fra representantskapets møte 9. desember 2021.**