

Godkjent i representantskapets møte 26. februar 2020 /

*innførelse 2/3-20*

## **Protokoll fra representantskapets møte 12. desember 2019**

### **Til stede:**

Representantskapet: Julie Brodtkorb (leder), Reidar Sandal (sak 81-90), Tormod Andreassen, Vidar Bjørnstad, Ingrid Fiskaa, Gjermund Hagesæter, Kjetil Lund, Morten Lund, Morten Søberg, Ingebrigt S. Sørfonn, Ib Thomsen, Paul Birger Torgnes (sak 79-90) og Randi Øverland

Forfall: Pål Farstad og Helle Hammer

Varamedlem: Jonas Varhaug

Forfall: Lars Tvette

Varamedlem Jonas Varhaug trådte inn med stemmerett.

Fra hovedstyret: Øystein Olsen (sak 78-90), Jon Nicolaisen (sak 78-90) og Egil Matsen (sak 78-90).  
De ansattes representanter Mona Sørensen (sak 78-90) og Kjersti-Gro Linquist (sak 78-90)

Fra tilsynssekretariatet: Jan Frode Jakobsen (sak 78-90), Randi Almås (sak 78-90), Berit Langelo (sak 78-90), Kristian Magnus Langseth (sak 78-90) Anne Gullhagen Larsen (sak 78-90) og Mats Pedersen (sak 78-90)

Fra Norges Bank: Birger Vikøren (sak 78-90), Bjarne Gulbrandsen (sak 78-90), Kyrre Nilsen (sak 78-90), Ingunn Valvatne (sak 78-90), Marius Ryel (sak 78-90), Trond Grande (sak 81-82 og 87-90), Jane Haugland (sak 90) og Ørjan Agdesteen (sak 90)

Fra Deloitte AS: Henrik Woxholt (sak 82-83) og Roger Furholm (sak 82-83)

Møtetid: kl. 09:00 – 13:00

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

### **78/2019      Protokoll fra representantskapets møte**

Saksdokument:      Protokoll fra representantskapets møte 7. november 2019

Vedtak:                      **Representantskapet godkjenner protokollen fra representantskapets møte 7. november 2019.**

### **79/2019      Foreløpig plan for tilsynsgjennomganger i 2020**

Saksdokument:      Brev fra tilsynssekretariatet 4. desember 2019 om foreløpig plan for tilsynsgjennomganger i 2020

Vedtak:                      **Representantskapet godkjenner foreløpig plan for tilsynsgjennomganger i 2020.**

**Tilsynssekretariatet legger fram en fullstendig tilsynsplan for 2020 til representantskapets møte i februar 2020.**

- 80/2019      **Budsjettforslag 2020 for representantskapet, tilsynssekretariatet og ekstern revisor**
- Saksdokument:      Brev fra tilsynssekretariatet 28. november 2019 vedlagt budsjett for 2020 for representantskapet, tilsynssekretariatet og ekstern revisor
- Vedtak:              **Representantskapet godkjenner budsjett for 2020 for representantskapet, tilsynssekretariatet og ekstern revisjon, som totalt utgjør 49,9 millioner kroner.**
- 81/2019      **Tilsynsgjennomgang – Norges Banks periodiske offentlige rapporter**
- Saksdokument:      Brev fra tilsynssekretariatet 5. desember 2019 vedlagt rapport om Norges Banks periodiske offentlige rapporter
- Vedtak:              **Representantskapet slutter seg til vurderingene i tilsynsrapporten om Norges Banks periodiske offentlige rapporter og ber om hovedstyrets tilbakemelding på anbefaling 1 og 2.**
- 82/2019      **Attestasjonsoppdrag – Rammeverk for riskostyring og kontroll knyttet til godkjenning av markeder**
- Saksdokument:      Brev fra tilsynssekretariatet 28. november 2019 vedlagt attestasjonsrapport fra Deloitte AS om rammeverk for risikostyring og kontroll knyttet til godkjenning av markeder
- Vedtak:              **Representantskapet tar vurderingene i attestasjonsrapporten om rammeverk for risikostyring og kontroll knyttet til godkjenning av markeder til etterretning.**
- Rapporten oversendes hovedstyret for merknader til anbefalingene og gjøres offentlig tilgjengelig ved oversendelse til Finansdepartementet.**
- 83/2019      **Mandatet for Statens pensjonsfond utland – representantskapets merknader til forslag til endringer**
- Saksdokument:      a) Brev fra tilsynssekretariatet 28. november 2019 vedlagt brev til Finansdepartementet 25. november 2019 om representantskapets merknader til forslag til endringer i mandatet for Statens pensjonsfond utland og hovedstyrets brev til Finansdepartementet 25. november 2019 om mandatet
- b) Brev fra Finansdepartementet 29. november 2019 om vedtak om endringer til mandatet for forvaltningen av SPU
- Vedtak:              **Representantskapet tar redegjørelsen om brev til Finansdepartementet med representantskapets merknader til endringer i mandatet for forvaltningen i Statens pensjonsfond utland til etterretning.**

**Hovedstyrets brev til Finansdepartementet om mandatet for Statens pensjonfond utland tas til orientering.**

84/2019 **Justering av representantskapets styrende dokumenter**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 4. desember 2019 vedlagt representantskapets styrende dokumenter med justeringer

Vedtak: **Representantskapet slutter seg til justeringene i Representantskapets forretningsorden, Mandat for Den faste komité, Instruks for tilsynssekretariatet og Retningslinjer for lån til ansatte.**

85/2019 **Valg av nye medlemmer til representantskapet fra 1. januar 2020**

Saksdokument: a) Brev fra Finansdepartementet 25. november 2019 om anmodning om overgangsbestemmelse for løpende verv for representantskapets medlemmer.  
b) Stortingets vedtak om Innst. 54 S (2019-2020) om valg av medlemmer til representantskapet

Vedtak: **Representantskapet tar brev om overgangsbestemmelse for løpende verv for representantskapets medlemmer og Innst. 54 S (2019-2020) om valg av medlemmer til representantskapet til orientering.**

86/2019 **Evaluerings – representantskapet 2019**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 28. november 2019 vedlagt representantskapets egnevaluering for 2019

Vedtak: **Representantskapet tar egnevalueringen for 2019 til etterretning, og vil se hen til resultatene fra undersøkelsen i det videre arbeidet.**

87/2019 **Aktuelle saker**

Innledning ved sentralbanksjefen

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

88/2019 **Protokoll fra hovedstyrets møter**

Saksdokument: Protokoll fra hovedstyrets møte 23. oktober 2019

Vedtak: **Representantskapet har ingen merknader til protokollen fra hovedstyrets møte 23. oktober 2019.**

89/2019 **Hovedstyrets prinsipper for oppfølging av hvitvaskingsbestemmelsene**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 2. desember 2019 vedlagt oppdaterte prinsipper for Norges Banks oppfølging av bestemmelsene i hvitvaskingsloven og forskrifter til loven (hvitvaskingsbestemmelsene)

Vedtak: **Representantskapet tar oppdaterte prinsipper for Norges Banks oppfølging av hvitvaskingsbestemmelsene til orientering.**

90/2019 **Budsjett 2020 for Norges Bank**

Saksdokument:

- Notat fra tilsynssekretariatet 30. november 2019 – Budsjettet for Norges Bank 2020
- Brev fra hovedstyret 28. november 2019 vedlagt budsjettforslag 2020 for Norges Bank
- Brev fra Finansdepartementet 6. desember 2019 om forvaltningsgodtgjøring for 2020

På spørsmål fra representantskapet redegjorde sentralbankledelsen blant annet for:

- Vesentlige variable og usikre forutsetninger
- Kostnadsammenlikninger
- Endringer i nivået for ekstern forvaltning av verdipapirer
- Lønnsprinsipper for ledende stillinger
- Sammenheng mellom nedgang i personalkostnader og antall ansatte
- Prinsipper for fastsettelse av lønn ved organisasjons- og stillingsendringer

Vedtak: **I samsvar med sentralbankloven og budsjettreglementet for Norges Bank har representantskapet behandlet hovedstyrets forslag til budsjett for Norges Bank for 2020.**

**Med henvisning til orientering om budsjettet fra økonomidirektør og brev fra Finansdepartementet 6. desember 2019 vedrørende forvaltningsgodtgjøring for 2020 vedtar representantskapet følgende budsjett for Norges Bank for 2020 (i millioner kroner):**

	Budsjett 2020
Forvaltningsgodtgjøring SPU	4 840
Andre driftsinntekter	119
<b>Sum driftsinntekter Norges Bank</b>	<b>4 959</b>
Personalkostnader SBV	-383
Øvrig driftskostnader SBV	-461
Av- og nedskrivninger SBV	-52
Personalkostnader NBIM	-1 422
Øvrig driftskostnader NBIM	-1 953
Av- og nedskrivninger NBIM	-77
Honorarer til eksterne forvaltere NBIM	-1 463
Personalkostnader NBA	-243
Øvrig driftskostnader NBA	-174
Av- og nedskrivninger NBA	-94
Eliminering av felleskostnader*	314
Eliminering av felleskostnader allokert fra SBV til TS/repr.	8
<b>Sum driftskostnader Norges Bank</b>	<b>-5 999</b>
<b>Netto driftsresultat Norges Bank</b>	<b>-1 040</b>
Eliminering består av felleskostnader fra SBV og NBA til NBIM 279 millioner kroner (inkludert areakostnader på 26 millioner kroner) og allokerte kostnader fra TS/repr. til NBIM på 35 millioner kroner.	

**Nye investeringsforslag utgjør samlet 53 millioner kroner, fordelt på 43 millioner i Norges Banks Administrasjon (NBA) og 10 millioner kroner i sentralbankvirksomheten (SBV). Estimert på tidligere vedtatte og pågående investeringer utgjør 13 millioner kroner.**

**Representantskapet godkjenner 100 millioner kroner som en budsjettramme for 2020 for driftskostnader i operative driftsselskaper innenfor eiendomsforvaltningen i Statens pensjonsfond utland.**

**Representantskapet har fastsatt budsjett for tilsyns- og revisjonskostnader i eget vedtak i møte den 12. desember 2019.**

**Norges Banks samlede budsjett meddeles Finansdepartementet i samsvar med sentralbanklovens § 29.**

**Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:**

- c) Brev fra hovedstyret 2. desember 2019 vedlagt brev til Finansdepartementet 23. november 2019 med forslag til oppdatert metode for beregning av relativ volatilitet.
- d) Brev fra hovedstyret 4. desember 2019 vedlagt stillingsinstruks for leder av NBIM