

Godkjent i representantskapets møte 21. mars 2019 /

hm Kudd kkn 22/3 -19

Protokoll fra representantskapets møte 26. februar 2019

Til stede:

Representantskapet: Julie Brodtkorb (leder), Reidar Sandal, Tormod Andreassen, Vidar Bjørnstad, Pål Farstad, Ingrid Fiskaa, Gjermund Hagesæter, Helle Hammer, Morten Søberg, Ingebrigt S. Sørfonn, Ib Thomsen og Randi Øverland

Forfall: Kjetil Lund, Morten Lund og Paul Birger Torgnes

Varamedlemmer: Jonas Varhaug

Forfall: Lars Tvette

Varamedlem Jonas Varhaug trådte inn med stemmerett.

Fra hovedstyret: Øystein Olsen (sak 2 og 7-20), Jon Nicolaisen (sak 2 og 7-20) og Egil Matsen (sak 2 og 7-20). De ansattes representanter Mona Sørensen (sak 2-20) og Kjersti-Gro Lindquist (sak 2-20)

Fra tilsynssekretariatet: Jan Frode Jakobsen, Randi Almås, Berit Langelo, Kristian Magnus Langseth, Anne Gullhagen Larsen og Mats Pedersen

Fra Norges Bank: Birger Vikøren (sak 2, 7-9 og 11-20), Bjarne Gulbrandsen (sak 2 og 7-20), Kyrre Nilsen (sak 7-20), Marius Ryel (sak 2 og 7-16), Ingunn Valvatne (sak 2 og 7-20), Trond Grande (sak 9 og 11-17), Kathrine Stang Ottesen (sak 9-14), Jane Haugland (sak 10 og 14-16), Carl-Axel Hagen (sak 10), Per Einar Kroghrud (sak 10), Ørjan Agdesteen (sak 13-19), Magnus Eriksen (sak 13-16), Yngve Slyngstad (sak 15-17) og Runar Malkenes (sak 15-17)

Fra Deloitte AS: Henrik Woxholt (sak 9 og 15-19) og Roger Furholm (sak 15-19)

Møtetid: kl. 09:00 – 14:00

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

01/2019 Oppfølging av Meld. St. 7 (2018-2019) Om ny sentralbanklov

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 3. januar 2019 vedlagt utkast til brev til Finansdepartementet om ny sentralbanklov

Saken ble behandlet pr. e-post.

Brev til Finansdepartementet ble oversendt 7. januar 2019.

Vedtak: **Representantskapets leder ble gitt fullmakt til å ferdigstille brev til Finansdepartementet om Meld. St. 7 (2018-2019) basert på utsendt utkast og tilbakemeldingene fra medlemmene.**

02/2019 Protokoll fra representantskapets møte

Saksdokument: Protokoll fra representantskapets møte 13. desember 2018

Vedtak: **Representantskapet godkjenner protokollen fra representantskapets møte 13. desember 2018.**

03/2019 **Tilsynsarbeidet i 2018**

Saksdokument: a) Brev fra tilsynssekretariatet 21. februar 2019 om tilsynsarbeidet i 2018
b) Presentasjon av forvalterbesøk

Det ble reist ytterligere spørsmål om ansvarlig investeringer, operasjonelle rutiner hos forvalterne og landspesifikke forhold.

Vedtak: **Representantskapet tar framstillingen om tilsynssekretariatets arbeid i 2018 til etterretning.**

04/2019 **Representantskapets ressursbruk 2018**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 12. februar 2019 om ressursbruken til representantskapet, tilsynssekretariatet og ekstern revisor for 2018

Vedtak: **Representantskapet tar oppsummeringen av ressursbruken for representantskapet, tilsynssekretariatet og ekstern revisor for 2018 til etterretning.**

05/2019 **Utkast til plandokument for perioden 2019-2021**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 21. februar 2019 om utkast til plandokument for perioden 2019-2021

Vedtak: **Representantskapet godkjenner plandokument for perioden 2019-2021. Tilsynssekretariatet gis fullmakt til å slutføre beskrivelsen av representantskapets plandokument i tekstformat.**

06/2019 **Plan for tilsyn i 2019, mer om tilsynsgjennomganger, undersøkelser og attestasjonsoppdrag**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 20. februar 2019 om plan for tilsyn i 2019, mer om tilsynsgjennomganger, undersøkelser og attestasjonsoppdrag

Vedtak: **Representantskapet godkjenner tilsynsplan for 2019 og slutter seg til beskrivelsene av tilsynsgjennomganger og attestasjonsoppdrag.**

Tilsynsplanen for 2019 oversendes hovedstyret til orientering.

07/2019 **Aktuelle saker**

Sentralbanksjefen redegjorde for ny eiendomsstrategi 2020-2022

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

08/2019 **Protokoll fra hovedstyrets møter**

Saksdokument: Protokoll fra hovedstyrets møter 5. og 12. desember 2018 og 23. januar 2019

På spørsmål fra representantskapet redegjorde sentralbankledelsen for:

- sak 224/2018 om mandatet for Real Estate Investment Board
- sak 227/2018 om eierskapsutøvelse
- sak 23/2019 om oppfølgingen av Meld.St. 7 Om ny sentralbanklov

Vedtak: **Representantskapet har ingen merknader til protokollene fra hovedstyrets møter 5. og 12. desember 2018 og 23. januar 2019.**

09/2019 **Vurdering av risikosituasjonen og internkontrollen i Norges Bank for 2018**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 12. februar 2019 om vurdering av risikosituasjonen og internkontrollen i Norges Bank for 2018 vedlagt:

- Årlig rapport om risikostyring og internkontroll for sentralbankvirksomheten 2018
- Årlig rapport om operasjonell risikostyring og internkontroll for NBIM 2018
- Årlig rapport om operasjonell risikostyring og internkontroll for NBREM 2018
- Internrevisjonens årlige rapport til hovedstyret for 2018

På spørsmål fra representantskapet redegjorde sentralbankledelsen for:

- risikoer ved bruk av datasenter utenfor Norge
- arbeidet med IKT-sikkerhet
- sikkerhetsledelse
- IT-verktøy for trusselvurderinger
- systemet for «sosial kreditt» i Kina

Vedtak: **Representantskapet tar hovedstyrets vurdering av risikosituasjonen og internkontrollen i Norges Bank for 2018 til etterretning.**

10/2019 **Strategisk trusselanalyse 2018**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 12. februar 2019 vedlagt strategisk trusselanalyse 2018

Presentasjon av sikkerhetsdirektør.

På spørsmål fra representantskapet redegjorde sentralbankledelsen nærmere for risikoene.

Vedtak: **Representantskapet tar strategisk trusselanalyse 2018 til orientering.**

11/2019 **Etterlevelse og kontroll for NBIM og NBREM for fjerde kvartal 2018**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 13. februar 2019 vedlagt rapporter om etterlevelse og kontroll for NBIM og NBREM for fjerde kvartal 2018

(Norsk oversettelse fra tilsynssekretariatet)

På spørsmål fra representantskapet redegjorde sentralbankledelsen for:

- oppfølging av tredjeparter
- ekstremavviksrisiko
- 100 prosent eide eiendomsselskaper
- øvelse med andre nordiske land

Vedtak: **Representantskapet tar rapporter om etterlevelse og kontroll for NBIM og NBREM for fjerde kvartal 2018 til orientering.**

12/2019 **Virksomhetsrisiko og etterlevelse for sentralbankvirksomheten for andre halvår 2018**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 12. februar 2019 vedlagt rapport om virksomhetsrisiko og etterlevelse for sentralbankvirksomheten for andre halvår 2018

Vedtak: **Representantskapet tar rapport om virksomhetsrisiko og etterlevelse i sentralbankvirksomheten for andre halvår 2018 til orientering.**

13/2019 **Virksomhetsrapporter for NBIM og NBREM for fjerde kvartal 2018**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 13. februar 2019 vedlagt virksomhetsrapporter for NBIM og NBREM for fjerde kvartal 2018

(Norsk oversettelse fra tilsynssekretariatet)

Vedtak: **Representantskapet tar virksomhetsrapporter for NBIM og NBREM for fjerde kvartal 2018 til orientering.**

14/2019 **Virksomhetsrapport for sentralbankvirksomheten for andre halvår 2018**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 13. februar 2019 vedlagt virksomhetsrapport for sentralbankvirksomheten for andre halvår 2018

Vedtak: **Representantskapet tar virksomhetsrapport for sentralbankvirksomheten for andre halvår 2018 til orientering.**

15/2019 **Budsjettrapportering Norges Bank 2018**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 13. februar 2019 om budsjettrapportering Norges Bank 2018 vedlagt:

- a) Sammenstilt driftsregnskap for Norges Bank 2018
- b) Brev fra tilsynssekretariatet 14. februar 2019

På spørsmål fra representantskapet redegjorde sentralbankledelsen for:

- kostnadsutviklingen
- avvik mellom prognoser som lå til grunn for budsjettbehandlingen i desember 2018 og faktisk årsresultat

Vedtak: **Representantskapet tar rapport om samlet ressursbruk for Norges Bank 2018 til etterretning og godkjenner driftsregnskapet.**

16/2019 **Norges Banks årsberetning og regnskap for 2018**

Saksdokument: a) Brev fra hovedstyret 12. februar 2019 vedlagt Norges Banks årsberetning og regnskap for 2018
b) Revisjonsberetning fra Deloitte AS datert 6. februar 2019

Vedtak:

- **Representantskapet tar hovedstyrets årsberetning for 2018 til etterretning.**
- **Representantskapet tar revisors beretning til etterretning og fastsetter Norges Banks årsregnskap for 2018.**
- **I tråd med retningslinjene blir totalresultatet på 15,9 milliarder kroner overført med 0,2 milliarder kroner til kursreguleringsfondet og 15,7 milliarder kroner til overføringsfondet. Fra overføringsfondet overføres en tredjedel – 14,8 milliarder kroner – til statskassen.**

17/2019 **Årsrapport om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i 2018**

Saksdokument: a) Brev fra hovedstyret 12. februar 2019 vedlagt årsrapport om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i 2018 inkludert hovedstyrets vurdering av resultatene
b) Revisjonsberetning fra Deloitte AS datert 6. februar 2019

På spørsmål fra representantskapet redegjorde sentralbankledelsen for utviklingen i avkastning over tid og prestasjonsbasert lønn.

Vedtak: **Representantskapet tar Norges Banks årsrapport om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland i 2018 inkludert hovedstyrets vurdering av resultatene og revisors beretning til etterretning.**

18/2019 **Revisjonsrapport 2018 fra Deloitte AS**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 14. februar 2019 vedlagt revisjonsrapport 2018 fra Deloitte AS

Vedtak: **Representantskapet tar revisjonsrapport 2018 fra Deloitte AS til etterretning.**

19/2019 **Finansiell risiko og forvaltning av valutareservene – rapport for fjerde kvartal 2018**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 12. februar 2019 vedlagt rapport om finansiell risiko og forvaltning av valutareservene for fjerde kvartal 2018

Vedtak: **Representantskapet tar rapport for fjerde kvartal 2018 om finansiell risiko og forvaltningen av valutareservene til etterretning.**

20/2019 **Hovedstyrets tilbakemelding på tilsynsgjennomgang om krisehåndtering**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 13. februar 2019 om svar på tilsynsgjennomgang om krisehåndtering vedlagt brev fra tilsynssekretariatet 13. februar 2019

Vedtak: **Representantskapet tar tilbakemeldingene fra hovedstyret til orientering.**

Dokumenter sendt ut til orientering sammen med sakspapirene:

- a) Brev fra tilsynssekretariatet 21. februar 2019 vedlagt spørreundersøkelse om tidsbruk
- b) Brev fra hovedstyret 12. februar 2019 vedlagt årsrapport om sentralbankvirksomheten 2018
- c) Brev fra hovedstyret 14. februar 2019 vedlagt årsrapport om Det norske finansinitiativet (NFI)
- d) Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 7. februar 2019 vedlagt stillingsinstruks og investeringsmandat leder for NBIM
- e) Brev fra hovedstyret 18. februar 2019 om prinsipper for kompensasjon i NBIM
- f) Brev fra hovedstyret til Finansdepartementet 31. januar 2019 om forbrukeres rett til å betale med kontanter