

Godkjent i representantskapets møte 22.-23. februar 2023

Protokoll fra representantskapets møte 15. desember 2022

Til stede:

Representantskapet: Marianne Aasen (fung. leder), Mathias H. Furevik (sak 111-121), Gjermund Hagesæter, Line Henriette Holten, Tord Hustveit, Martin Kolberg, Per Botolf Maurseth (sak 115-122) og Morten Sjøberg. Tom Henning Slethei deltok digitalt (sak 111-119, 121-122)

Forfall: Julie Brodtkorb, Harald Espedal, Alf E. Jakobsen, Eli Hovd Prestegården, Eirin Sund og Lars Tvete

Fra hovedstyret: Ida Wolden Bache (sak 120-122), Pål Longva, Øystein Børsum (sak 112-122). De ansattes representant Mona Sørensen

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, Bjarne Gulbrandsen, Kyrre Nilsen, Marius Ryel, Jan Thomsen, Alexander Behringer, Trond Grande (sak 115-116, 120-122), Torbjørn Hægeland (sak 119-120), Leif Veggum (sak 120), Nicolai Tangen (sak 115-116, 120-122), Marthe Skaar (sak 120-122), Ørjan Agdesteen (sak 122), Håvard Zachariassen (sak 122), Hanne Nesteby (sak 122) og Stian Solheim (sak 122)

Møtetid: kl. 10:00 – 15:20

111/2022 **Protokoll fra representantskapets møte**

Saksdokument: Protokoll fra representantskapets møte 10. november 2022.

Vedtak: **Representantskapet godkjenner protokollen fra representantskapets møte 10. november 2022.**

112/2022 **Budsjettforslag 2023 for representantskapet, tilsynssekretariatet og ekstern revisor**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 2. desember 2022 om budsjettforslag 2023 for representantskapet, tilsynssekretariatet og ekstern revisor.

Tilsynssekretariatet innledet og svarte på spørsmål fra representantskapet om bl.a. tidligere års utgifter til attestasjonsoppdrag sett opp mot budsjettet for 2023. Representantskapet var positiv til at det er tatt tilstrekkelig høyde for kompetansehevende tiltak i budsjettet.

Vedtak: **Representantskapet godkjenner budsjett for 2023 for representantskapet, sekretariatet og ekstern revisor, som totalt utgjør 47,48 millioner kroner.**

113/2022 **Egenevaluering – representantskapet 2022**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 2. desember 2022 vedlagt resultatrapport: Representantskapets egnevaluering 2022.

Fung. leder Marianne Aasen innledet. Representantskapet noterte seg at hovedbildet er at arbeidet har fungert godt. Det var en meningsutveksling om lengden og frekvensen på møtene. Representantskapet var opptatt av at saksdokumentene er på norsk, og understreket betydningen av at saksdokumentene blir sendt til riktig tid.

Vedtak: **Representantskapet tar resultatene fra egnevalueringen for 2022 til orientering og vil ta tilbakemeldingene med i det videre arbeidet.**

114/2022 **NOU 2022:12 Fondet i en brytningstid – utkast til høringsinnspill fra representantskapet**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 9. desember 2022 vedlagt utkast til høringsinnspill til NOU 2022:12 Fondet i en brytningstid.

Representantskapet ga bl.a. uttrykk for at uttalelsene i høringsbrevet kan tydeliggjøres/presiseres, og hadde en meningsutveksling rundt hvilke deler dette bør gjelde.

Vedtak: **Leder og nestleder i representantskapet gis fullmakt til å ferdigstille utkastet til høringsinnspill til Finansdepartementet med utgangspunkt i drøftingene i representantskapet.**

115/2022 **Strategiplan for forvaltning av Statens pensjonsfond utland (SPU) – brev fra Finansdepartementet til Norges Bank**

Saksdokument: Brev fra Finansdepartementet til Norges Bank 21. november 2022 om strategiplan for forvaltning av SPU med vedlegg.

Representantskapet stilte spørsmål om innspillene fra Finansdepartementet er ivaretatt i den endelige strategien, noe som ble bekreftet av visesentralbanksjef Øystein Børsum.

Vedtak: **Representantskapet tar brev fra Finansdepartementet til orientering.**

116/2022 **Plan for tilsyn i 2023**

Saksdokument: Brev fra tilsynssekretariatet 1. desember 2022 om plan for tilsyn i 2023 med vedlegg.

Tilsynssekretariatet innledet. Representantskapet sluttet seg til forslaget om å ha beredskap som overordnet tema for 2023. Tilsynssekretariatet svarte på spørsmål fra representantskapet om bl.a. hva som er prioriteringene innenfor det overordnede temaet. Representantskapet var opptatt av det komparative perspektivet (sammenligning mot andre sentralbanker), og betydningen av å være forberedt på det uforutsette.

Vedtak: **Representantskapet godkjenner plan for tilsyn i 2023. Representantskapet legger vekt på at det må være tilstrekkelig rom for fleksibilitet i arbeidet, slik at fremgangsmåten tilpasses de aktuelle risikoområdene og oppgavene.**

117/2022 **Protokoll fra hovedstyrets møte**

Saksdokument: Protokoll fra hovedstyrets møte 26. oktober 2022.

Vedtak: **Representantskapet har ingen merknader til protokollen fra hovedstyrets møte 26. oktober 2022.**

118/2022 **Protokoll fra møter i komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet**

Saksdokument: Protokoll fra komitémøtene 21. september, 25. oktober og 2. og 30. november 2022.

Vedtak: **Representantskapet tar til orientering protokollene fra møtene i komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet 21. september, 25. oktober og 2. og 30. november 2022.**

119/2022 **Rapport om finansiell stabilitet 2022**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 1. desember 2022 vedlagt rapport om finansiell stabilitet 2022.

Fung. leder Marianne Aasen viste til at representantskapet fikk en grundig redegjørelse av rapporten fra Torbjørn Hægeland, leder i avdeling for finansiell stabilitet, på representantskapets seminar 9. november.

Vedtak: **Representantskapet tar rapport om finansiell stabilitet 2022 til orientering.**

120/2022 **Aktuelle saker**

Saksdokument: Visentralbanksjef Øystein Børsum, leder i NBIM Nicolai Tangen og nestleder Trond Grande innledet om nylige oppslag om NBIMs investeringer knyttet til gruvedrift og situasjonen på Vestbredden. Deretter orienterte sentralbanksjef Ida Wolden Bache om hovedstyrets involvering i arbeidet med kontantforsyning og planen fremover, jf. sak 97/2022. Hun kom også inn andre aktuelle saker på området, herunder høringen om forslag til styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter. Deretter innledet Wolden Bache og Tangen om Norges Banks nye strategi, som er blant underlagsdokumentene til sak 122/2022. Ansattes representant Mona Sørensen knyttet kommentarer til strategien. Til slutt orienterte Wolden Bache om rentebeslutningen, som ble offentliggjort tidligere samme dag, og det økonomiske bildet.

Til den første saken ga representantskapet bl.a. uttrykk for at presis kommunikasjonen utad er viktig. Videre mente representantskapet at det vil være hensiktsmessig å få mer innsikt i Etikkrådets rolle, og ba tilsynssekretariatet følge opp. Når det gjelder Norges Banks nye strategi, stilte representantskapet bl.a. spørsmål om de viktigste utfordringene fremover, prioriteringene innenfor klima, og hvorvidt mandatet for SPU gir tilstrekkelig handlingsrom. Det ble også stilt spørsmål om utviklingen i lønnskarnes og kapitaleiernes andel av bedriftenes verdiskaping, og hvilke konsekvenser dette vil kunne ha.

Når det gjelder rentebeslutningen og det økonomisk bildet, stilte representantskapet bl.a. spørsmål om finanspolitikkenes rolle og påvirkning, lønnsomheten i bedriftene, prognoser for lønnsveksten, og ev. strukturelle endringer i arbeidsmarkedet.

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

121/2022 **Ansattvalgte medlemmer i hovedstyret – svar på spørsmål fra representantskapet**

Saksdokument: Brev fra hovedstyret 1. desember 2022 om ansattvalgte medlemmer i hovedstyret – svar på spørsmål fra representantskapet.

Representantskapet ga uttrykk for at svarene fra Norges Bank var klargjørende. Representantskapet registrerte at det nå pågår en dialog mellom hovedstyret og fagforeningene med det formål å komme til enighet om saken, og understreket sin støtte til denne tilnærmingen.

Vedtak: **Representantskapet tar hovedstyrets svar på spørsmål til saken om ansattvalgte medlemmer i hovedstyret til etterretning. Det tas også til etterretning at det pågår en dialog mellom hovedstyret og fagforeningene med det formål å komme til enighet om saken.**

122/2022 Budsjet 2023 Norges Bank

Saksdokument:

- Forslag til budsjettvedtak fra tilsynssekretariatet 9. desember 2022
- Brev fra hovedstyret til representantskapet 1. desember 2022 om budsjettforslag 2023 for Norges Bank med vedlegg
- Norges Banks (felles), sentralbankens og NBIMs strategi 25
- Brev fra Finansdepartementet til Norges Bank 2. desember 2022 om SPU – forvaltningsgodtgjøring for 2023

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache og leder i NBIM Nicolai Tangen innledet, etterfulgt av presentasjon av CFO Ørjan Agdesteen. Innlederne svarte deretter på spørsmål fra representantskapet om bl.a. budsjettet sett opp mot den tidligere én bank-strategien og gevinstrealiseringsplanen, og om det er tatt høyde for den økte arbeidsgiveravgiften. Representantskapet ga uttrykk for at videre vekst i driftskostnader etter 2023 vil kreve særlige redegjørelser og kost-nytte-vurderinger, spesielt i lys av en periode som er preget av usikkerhet for mange bedrifter og lønnstakere.

Representantskapet mente at behandlingen av Norges Banks budsjett kan tilrettelegges bedre, gitt sakens omfang og betydning, og ba tilsynssekretariatet følge opp.

Vedtak: **Representantskapet mottok 1. desember 2022 forslag til budsjett for 2023 fra hovedstyret i Norges Bank. Ny strategi for perioden 2023-2025 er mottatt som en del av underlaget. Representantskapet forstår det slik at ambisjoner uttrykt i strategien gir behov for styrking av enkelte funksjoner i Norges Bank, og at det blant annet øker behovet for flere ansatte og dermed øker driftskostnadene. Representantskapet ønsker å signalisere**

at en videre vekst i antall ansatte og i driftskostnader i etterfølgende budsjetter og utover det som budsjetteres for 2023, vil kreve særlige redegjørelser og kost/nytte vurderinger. Representantskapet er opptatt av kostnadseffektivitet og utnyttelse av stordriftsfordeler, spesielt i en periode i norsk økonomi som er preget av usikkerhet for mange bedrifter og lønnstakere.

I samsvar med sentralbankloven og budsjettreglementet for Norges Bank har representantskapet behandlet og vedtatt hovedstyrets forslag til budsjett for Norges Bank for 2023.

(Tall i millioner kroner)

	Budsjett 2023
Forvaltningsgodtgjøring SPU	6 531
Andre driftsinntekter	167
Sum driftsinntekter Norges Bank	6 697
Personalkostnader SBV	-476
Øvrig driftskostnader SBV	-497
Av- og nedskrivninger SBV	-24
Personalkostnader NBIM	-1 883
Øvrig driftskostnader NBIM	-2 288
Av- og nedskrivninger NBIM	-26
Honorarer til eksterne forvaltere NBIM	-2 399
Personalkostnader NBA	-362
Øvrig driftskostnader NBA	-243
Av- og nedskrivninger NBA	-86
Eliminering av felleskostnader*	477
Eliminering av felleskostnader allokert fra NBA og SBV til TS/RS	8
Sum driftskostnader Norges Bank	-7 798
Netto driftsresultat Norges Bank	-1 101

*Eliminering består av fordelte kostnader til NBIM, herunder 442 millioner kroner fra sentralbanksjefens ansvarsområde og 34 millioner kroner fra tilsynssekretariatet/representantskapet (TS/RS).

Nye investeringsforslag utgjør samlet 187 millioner kroner. Av dette gjelder 136 millioner oppgraderinger av hovedkontoret på Bankplassen 2. Tidligere vedtatte investeringer utgjør 8 millioner kroner.

Representantskapet godkjenner 170 millioner kroner som en budsjetttramme for 2023 for driftskostnader i operative driftsselskaper i Statens pensjonsfond utland.

Representantskapet fastsetter budsjett for tilsyns- og revisjonskostnader i eget vedtak.

Norges Banks samlede budsjett meddeles

Finansdepartementet i samsvar med sentralbanklovens § 4-2.

Eventuelt (ble tatt i begynnelsen av møtet)

Tilsynssekretariatet orienterte om oppfølgingen av urettmessig kredittvurdering av representantskapets medlemmer.