



**ACI Norges 61. ordinære generalforsamling.
29. september 2016 kl 17.30
DNBs lokaler, Bjørvika, Oslo**

Dagsorden

1. Godkjenning, innkalling og dagsorden
2. Valg av dirigent
3. Referat fra den 60. ordinære generalforsamling
4. Årsberetning fra styret
5. Regnskap og revisorberetning
6. Budsjett
7. Behandling av innkomne forslag
8. Valg



**Referat fra ACI Norges 60. Ordinære
Generalforsamling
15.oktober 2015
Nordea, Majorstuen, Oslo**

ACI Norges styreleder, Mats Hansen, åpnet generalforsamlingen og ønsket alle velkommen.
Til stede var 79 stemmeberettigede medlemmer av ACI Norge samt representanter fra Reuters.

1. Styreleder Mats Hansen redegjorde for ACI Internasjonalt og Norges historie siden oppstart 1955. Dessuten ble det gjennomgått ACI Norges nåværende målsetning som forum og kurstilbyder for medlemmer i ACI Norge. Avslutningsvis ble det påpekt ACIs (internasjonalt) økte betydning ift nye reguleringskrav til valuta og rentehandel.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden.
3. Valg av dirigent.
Sekretær Even Bjønness Henningsen ble foreslått og valgt til dirigent ved akklamasjon.
4. Årsberetning fra styret.
Medlemmene ble oppfordret å lese den fullstendige årsberetningen ved ACI Norges nettsider.
5. Regnskap og budsjett
Regnskapet ble presentert i tilnærmet balanse for 2014 – 2015. Utgiftene relaterer seg i hovedsak til sponning av ACI Norges medlemsmøter. Det legges ikke frem et særlig budsjett, men sittende styre legger opp til å fortsette driften i tråd med foregående år.
6. Behandling av innkomne forslag.
Det var ingen innkomne forslag til behandling.
7. Valg

Det var ingen motkandidater til valgkomiteens innstilling, de innstilte kandidater ble valgt ved akklamasjon.

Styret;

Styreleder	Mats Hansen	Danske Bank Markets
Nesteleder	Katrine Braute	DNB Markets
Sekretær	Even Bjønness Henningsen	Nordea Markets
Kasserer	Khagani Agaev	DNB Markets
Styremedlem	Terje Polden	Handelsbanken Capital Markets
Styremedlem	May Iren Walstad	Kommunalbanken
Varamedlem	Trond Van Nguyen	SEB
Varamedlem	Jeanette Strøm Fjære	(erstattet av Hong Xu, Norges Bank)

Revisor;

Håvard Martinussen	Sparebank 1 - Bank 1
--------------------	----------------------

Valgkomitè;

Ståle Johansen	DNB Markets
Ove Granholt	DNB Markets
Øivind Ofstad	SEB



Etter generalforsamlingen holdt Thomson Reuters et innlegg før det ble arrangert paneldebatt med Bjørn Roger Wilhelmsen fra Nordkinn Asset Management som ordstyrer og Erica Blomgren fra SEB, Erik Bruce fra Nordea, Kari Due-Andresen fra Handelsbanken, Kjersti Haugland fra DNB og Frank Jullum fra Danske Bank som debattanter med temaet «Gloom, Boom eller Doom for Norge?»

Generalforsamlingen ble avsluttet med middag på Bølgen og Moi Briskeby.



Styreleder og styrets beretning for virksomheten i ACI Norge - The Financial Markets Association 2015-2016

ACI Norge er et møtested for de norske aktørene i rente- og valutamarkedet. Virksomheten konsentrerer seg pr. i dag rundt medlemsmøter og generalforsamling, fagseminarer og utdanning. ACI Norge er internasjonalt tilknyttet ACI The Financial Markets Association, og er representert gjennom sin stemmegivning i ACI Council.

1. Medlemmer

ACI Norge har per 29.09.2016 totalt 213 medlemmer (inkludert fire æresmedlemmer). I løpet av året har det blitt mottatt 15 innmeldinger og 8 utmeldinger. Styret registrerer en gledelig utvikling og har som mål å holde medlemsmassen stabil i tiden fremover.

Nye medlemmer oktober 2015 – september 2016

- Sindre Slotsvik, DNB Markets
- Solveig Lindegård, DNB Markets
- Tone Rogstad Haugen, DNB Markets
- Hedvig Margrethe Meidell, Nordea Markets
- Tor Styrvold Farnen, Nordkinn Asset Management
- Ludvig Uddeholt, Nordkinn Asset Management
- Peter Løvaas, SEB
- Jenny Nordby, SEB
- Espen Teie, SEB

2. Styrearbeid og komiteer

Styret har i perioden 2015-2016 bestått av følgende:

- Styreleder: Mats Hansen, Danske Bank Markets
- Nestleder: Katrine Braute, DNB Markets
- Even Bjønness Henningsen, Nordea Markets
- Kasserer, Khagani Agaev, DNB Markets
- Styremedlem, Terje Polden, Handelsbanken Capital Markets
- Styremedlem, May-Iren Walstad Wassås, Kommunalbanken
- Varamedlem, Trond Van Nguyen, SEB
- Varamedlem, Jeanette Strøm-Fjære, Norges Bank

Revisor:

- Håvard Martinussen, Sparebank 1 – Bank 1 Oslo Akershus

Valgkomite:

- Ståle Johansen, DNB Markets
- Ove Granholt, DNB Markets
- Øivind Ofstad, SEB

Khagani Agaev har vært teknisk ansvarlig for klubbens web-side og gjort en strålende jobb i så måte

Det har vært avholdt 4 styremøter i perioden

Den 55. Verdenskongressen for ACI ble avholdt 26. – 30. april 2016 i Jakarta. ACI Norge var ikke representert.

3. Møter og seminarer

ACI Norges 60. ordinære generalforsamling ble avholdt den 15. oktober i Nordea Bank Norge sine lokaler på Majorstuen med påfølgende middag på Bølgen og Moi Briskeby.

Vårmøtet ble avholdt den 7. april 2016 i Danske Bank sine lokaler på Aker Brygge med påfølgende middag på Bølgen og Moi Tjuvholmen. Cecilie Hellestveit fra International Law and Policy Institute (ILPI) holdt foredrag med tema «Midtøstens rolle som Gamechanger» og Pål Ringholm fra Swedbank holdt foredrag med temaet «Rik eller død på kreditt».

4. ACI Internasjonalt

Marshall Bailey, President i ACI Financial Markets Association International, besluttet i august å si opp sin stilling etter 2,5 år, Bailey trer av 31 oktober. Bailey har vært den første fulltids ansatte presidenten i ACI, og etter planen erstattes han midlertidig av Brigid Taylor (Sør-Afrika) i ett år inntil det avholdes et nytt presidentvalg. Taylor flytter til Paris og tiltrer der i en lønnet rolle inntil et formelt presidentvalg blir avholdt. Bailey vil fortsatt representere ACI FMA i BIS Market Participants Group, og han utnevnes til ærespresident.

ACI Norge deltok i en conference call 05 september angående endringene i ACIs ledelse.

BIS er i ferd med å utarbeide en ny Global Code Of Conduct For Foreign Exchange. Denne skal slippes i mai 2017, og Marshall Bailey, president i ACI har tatt del i Market Participants Group (MGP), hvor mer enn 40 medlemmer har bidratt. Flere hendelser i markedet har bidratt til at tilliten til aktørene i markedet har blitt forringet både offentlig og blant folket. Den nye Koden skal bidra til å skape fornyet tillit og gi klarere retningslinjer i markedet. Koden vil adressere kompleksiteten i valutamarkedet og gi veiledning der hvor det er nødvendig. Koden vil også gi konkrete eksempler for å vise hvordan denne veiledningen kan bli anvendt i praktiske situasjoner. Siden markedet er i kontinuerlig forandring legges det opp til at Koden skal være relevant for nåtidens markedssituasjon. Utarbeidelsen av Koden er et samarbeid mellom både offentlig og privat sektor, med bidrag fra alle markedsaktører. Koden skal dekke alle deler av valutamarkedet, og i det inngår buy-side, sell-side, andre deltakere enn banker, og også trading plattformer og annen infrastruktur.

ACI FMA vil avholde Autumn Council Meeting i Beograd 19-21 oktober 2016.

Den 56. Verdenskongressen vil avholdes i Dublin 11-13 mai 2017, hvor det legges opp til et program som omfavner både markedet, produkter, compliance, reguleringer og annet som påvirker medlemmene i ACI.
<https://acifma.com/events/aci-world-congress-2017>

5. Regnskap og revisorrapport

Regnskap og balanse for ACI Norge 2015-2016

30 juni 16

	Inntekter	Utgifter
Medlemsavgift til ACI international		70,067.70
Medlemskontigent	6,000.00	
Generalforsamling 2015	51,750.00	75,334.00
Styremiddag og diverse		9,050.00
Vårmøte	39,750.00	60,011.50
Blomster/gaver til foredragsholdere		3,500.00
Renter	1,952.12	
ACI kalendere		11,920.53
Webhosting		445.08
	99,452.12	230,328.81
Underskudd 2015/2016		130,876.69

Balanse

Kapital per 30 juni 15	201,463.40
Underskudd 2015/2016	130,876.69
Kapital per 30 juni 16	70,586.71

Som fordeler seg slik

Konto 7056 10 35405	767.01
Konto 7056 10 45244	69,819.70

På grunn av sen fakturering og innbetaling av medlemskontingenten og avgiften for vårsamlingen, vil resultatet ved 30 juni vise et for stort underskudd. Vi har nå fått inn det meste av medlemskontigent og mangler 26,500. Vi har i tillegg fått inn 3,000 som avgift for generalforsamlingen 29 september 2016.

Siste kontoavlesning under og revisorberetning neste side.

Kapital per 27 Sep 2016 **163,336.71**

Som fordeler seg slik

Konto 7056 10 35405	93,517.01
Konto 7056 10 45244	69,819.70

Oslo, 12. september 2016

Revisorberetning

Undertegnede har gjennomgått ACI Norges regnskap for perioden 1.juli 2015 til 30.juni 2016.
Det foreligger bilag for alle posteringene i regnskapet.

Regnskapet viser et underskudd på 130.876,69 for perioden. Foreningens totale innskudd per 30.juni 2016 beløper seg til 70.586,71.

Det har kun blitt innbetalt 6000 i medlemsavgift i løpet av denne regnskapsperioden. Dette betyr at det reelle resultatet er ca. 100.000 høyere.

Regnskapet anbefales godkjent av medlemmene.



Håvard Martinussen

Revisor

6. Budsjett

Driften i kommende år vil gjøres i tråd med foregående år.

7. Innkomne forslag

Det har ikke kommet noen forslag i forkant av generalforsamlingen.

8. Valg

Katrine Braute, Nestleder og Terje Polden trer ut av styret. Håvard Martinussen trer av som revisor og Ståle Johansen går ut av valgkomiteen.

Valgkomiteen innstiller på følgende styre i ACI Norge for 2015 – 2017.

Styret:

Styreleder	Mats Hansen	Danske Bank Markets
Nestleder	Trond Van Nguyen	SEB
Sekretær	Even Bjønness Henningsen	Nordea Markets
Kasserer	Khagani Agaev	DNB Markets
Styremedlem	Hong Xu	Norges Bank
Styremedlem	May Iren Walstad	Kommunalbanken
Varamedlem	Andreas Gregersen	Handelsbanken Capital Markets
Varamedlem	Øyvind Grande Hansen	DNB Markets

Revisor:

Ståle Johansen DNB Markets

Valgkomite:

Katrine Braute DNB Markets
Øyvind Ofstad SEB
Ove Granholt DNB Markets

Valgkomiteen har ikke fordelt posisjoner mellom de nye styremedlemmene. Valgkomiteen ønsker at styret kan fordele posisjonene seg imellom og gjerne sirkulere oppgavene i løpet av et år.

Dette er gjort for å lette rekrutteringen til styrepostene, samt å fordele arbeidsoppgavene i større grad mellom styremedlemmene.

Valgkomiteen henstiller det sittende styret om å fremme forslag om endringer i ACI Norges vedtekter til kommende generalforsamling, slik at generalforsamlingen kan ta stilling til om en slik fleksibilitet er akseptabel.

Valgkomiteen mener det bør fremkomme av styrereferater når det gjøres endringer mellom styremedlemmene i fordelingen av posisjoner.

Alle foreslåtte kandidater er forespurt og har sagt seg villig til å påta seg vervet.

Med vennlig hilsen
Valgkomiteen

Ståle Johansen
DNB Markets

Øyvind Ofstad
SEB

Ove Granholt
DNB Markets

Styret foreslår følgende rollefordeling basert på innstillingen:

Styret

Styreleder	Mats Hansen	Danske Bank Markets
Nestleder	Trond Van Nguyen	SEB
Sekretær	Even Bjonness Henningsen	Nordea Markets
Kasserer	Khagani Agaev	DNB Markets
Styremedlem	Hong Xu	Norges Bank
Styremedlem	May Iren Walstad	Kommunalbanken
Varamedlem	Andreas Gregersen	Handelsbanken Capital Markets
Varamedlem	Øyvind Grande Hansen	DNB Markets