



**ACI Norges 60. ordinære generalforsamling.  
15. oktober 2015 kl 17.30  
Nordea Bank Norge,**

**Dagsorden**

1. Godkjenning, innkalling og dagsorden
2. Valg av dirigent
3. Referat fra den 59. ordinære generalforsamling
4. Årsberetning fra styret
5. Regnskap
6. Budsjet
7. Behandling av innkomne forslag
8. Eventuelt
9. Valg

**Referat fra ACI Norges 59. ordinære generalforsamling.  
Danske Banks lokaler, Aker Brygge, Oslo, den 11. september 2014**

Mats Hansen, åpnet generalforsamlingen og ønsket alle velkommen. Til stede var 39 stemmeberettigede medlemmer av ACI Norge.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.  
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden, og disse ble godkjent.
2. Valg av dirigent.  
Even Bjønnes Henningsen ble foreslått og valgt til dirigent ved akklamasjon.
3. Referat fra den 58. ordinære generalforsamling.  
Det ble vist til referatet og enstemmig godkjent uten merknader.
4. Årsberetning fra styret.  
Årsberetningen ble gjennomlest av styremedlem Even Bjønnes Henningsen.  
Det ble påpekt at medlemsmassen har blitt redusert, dette skyldes i hovedsak utmeldinger fra én medlemsbank, men i år har det også vært flere utmeldinger fra et bredt spekter av banker. Likevel har ACI Norge mottatt 15 innmeldinger, noe som blir sett på som positivt. Internasjonalt driver ACI utstrakt arbeid innenfor organisasjonens interessefelt. Spesielt viktig har arbeidet vært ettersom nye reguleringer for finansbransjen trer i kraft. ACI anerkjenner behovet for bedre globale retningslinjer i rente- og valutamarkedet. ACIs 53. Verdenskongress ble avholdt i Berlin i slutten av mars 2014, mer enn 1000 av ACIs medlemmer deltok. Den 54. Verdenskongressen vil avholdes i Milano 3-7 februar 2015. Det ble informert om ACIs kursvirksomhet. ACI Norge vil for perioden 2014-2015 ikke betale for kassererfunksjonen.  
  
Generalforsamlingen hadde ingen bemerkninger og årsberetningen ble godkjent.
5. Regnskap og revisors rapport.  
Regnskapet ble godkjent – ACI Norge gikk som ventet med et lite underskudd, hovedsakelig som følge av forsinket betaling fra én medlemsbank.
6. Budsjett.  
Det ble ikke fremlagt budsjett, men sagt at driften i kommende år vil gjøres i tråd med foregående år. ACI Norge vil også det kommende året forsøke å tiltrekke seg gode foredragsholdere vederlagsfritt.
7. Behandling av innkomne forslag.  
Det var ingen innkomne forslag til behandling.



## 8. Valg

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

### **Styret:**

Styreleder	Mats Hansen	Danske Bank, Oslo
Nestleder	Katrine Braute	DNB Markets, Oslo
Sekretær	Even Bjønness Henningsen	Nordea, Oslo
Kasserer	Khagani Agaev	DNB Markets, Oslo
Styremedlem	Terje Polden	Handelsbanken, Oslo
Styremedlem	May-Iren Walstad Wassås	Kommunalbanken, Oslo
Varamedlem	Gerd Fleming	DNB Markets, Oslo
Varamedlem	Jeanette Strøm-Fjære	Norges Bank, Oslo

### **Revisor:**

Håvard Martinussen	SpareBank 1 - Bank 1 Oslo Akershus
--------------------	---------------------------------------

### **Valgkomite:**

Ståle Johansen	DNB, Oslo
Lasse Fjeld	Handelsbanken, Oslo
Ove Granholt	DNB, Oslo

Før generalforsamlingen holdt Karen Ward fra HSBC foredrag: «Disinflationary forces»

Generalforsamlingen ble avsluttet med middag på BAR Tjuvholmen.

## **Styreleder og styrets beretning for virksomheten i ACI Norge - The Financial Markets Association 2014-2015**

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 15.10.2015 totalt 209 medlemmer (inkludert fire æresmedlemmer). ACI Norge har i løpet av året mottatt 18 innmeldinger og x utmeldinger. Styret registrerer at medlemsmassen er stabil, men med en del utskiftninger som har medført økt bredde på tvers av institusjonene.

Nye medlemmer juni 2014 – oktober 2015

- Gunnar Fosseng, Commercial Exchange
- Nikolai Flatner, Commercial Exchange
- Fredrik Wille, DNB
- Aleksander Nygaard, Danske Bank
- Ronny Junge-Larsen, Danske Bank
- Øivind Moe, Danske Bank
- Andreas Gregersen, Handelsbanken
- Lars Ove Hauge, Kommunalbanken
- Wilhelm Fossen Harstad, Kommunalbanken
- Arne Humlung, Kommunalbanken
- Kristoffer Haugen, NBIM
- Lars Christian Kvitvang, NBIM
- Thomas Mathisen, NBIM
- Trine Tafjord, NBIM
- Aksel Svanevik, Nordea
- Nina Døvre, Nordea
- Tore Bergan, Nordic Securities
- Bjørn Roger Wilhelmsen, Nordkinn Asset Management
- Alexander Melsom, Nordkinn Asset Management
- Charlotte Høeg Haugen, Norges Bank
- Mats Hultgren, SEB
- Remy Bilsback, Sparebanken Vest
- Arne Tvedt-Gundersen, SR Bank
- Magnus Rosèn, Swedbank

- Gerd Fleming, Æresmedlem

## 2. Styrearbeid og komiteer

**Styret har i perioden 2014-2015 bestått av følgende:**

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

Revisor:

- Håvard Martinussen, Sparebank 1 – Bank 1 Oslo Akershus

Valgkomite:

- Ståle Johansen, DNB
- Lasse Fjeld, Handelsbanken
- Ove Granholt, DNB

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

Det har vært avholdt 5 styremøter i perioden

Den 54. Verdenskongressen for ACI ble avholdt 03. – 07. februar 2015 i Milano. ACI Norge var ikke representert.

## 3. Møter og seminarer

ACI Norges 59. ordinære generalforsamling ble avholdt den 11. september i Danske Bank sine lokaler på Aker Brygge med påfølgende middag på Bar Tjuvholmen.

Vårmøtet ble avholdt den 16. april 2015 i Danske Bank sine lokaler på Aker Brygge med påfølgende middag på Bølgen og Moi Tjuvholmen. Øystein Olsen fra Norges Bank og Erica Blomgren fra SEB holdt foredrag om temaene "Norsk Pengepolitikk" og "Hvor effektiv er svensk QE, og hvilke andre verktøy kan Riksbanken bruke?".

#### 4. ACI Internasjonalt

ACI har rundt 13 000 medlemmer på global basis fordelt på 65 land

ACI driver utstrakt arbeid innenfor organisasjonens interessefelt, både gjennom deltakelse i ulike høringsinstanser og gjennom lobbyvirksomhet. Mye av arbeidet har i det siste konsentrert seg regulatoriske forhold og etiske retningslinjer for aktører i finansmarkedene. ACI anerkjenner behovet for bedre globale retningslinjer i rente- og valutamarkedet og stiller seg bak koordinerte tiltak fra sentralbanker og regulatoriske instanser på dette området.

ACIs 54. Verdenskongress ble avholdt i Milano i starten av februar 2015. Her ble det lansert ny ACI FMA 2015 Model Code, med en rekke oppdateringer med fokus på nye reguleringer. Det jobbes allerede med en ny oppgradering hvor man ønsker å dekke Fixed Income på en bedre måte. Med bre støtte ble det også besluttet å lansere en ny sertifiseringsportal med navn ACI FMA Model Code e-Learning and Certification Portal (ELAC Portal). ACIs 55. Verdenskongress vil avholdes 26-30 april 2016 i Jakarta.

ACI Norge benytter seg fremdeles av ACI Danmarks kursvirksomhet. Det vil avholdes kurs i november og desember i ACI Dealing Certificate, ACI Diploma og ACI Operations Certificate. Nærmere informasjon om ACI Danmarks utdanningsprogram finnes på ACI Danmarks hjemmeside <http://www.aciforexdanmark.dk/>

#### 9. Valg

Siden flere av styrets medlemmer er relativt nye i sitt verv, er det få endringer i innstillingen i forhold til sittende styre. Øivind Ofstad, SEB, som er tidligere styremedlem har takket ja til å sitte i valgkomiteen. Det foreslås at Gerd Fleming (nå æresmedlem) erstattes med Trond van Nguyen i SEB som varamedlem.

Valgkomiteens innstilling:

##### **Styre:**

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

##### **Revisor:**

Håvard Martinussen

SpareBank 1 - Bank 1 Oslo Akershus

##### **Valgkomite:**

Ståle Johansen	DNB, Oslo
Ove Granholt	DNB, Oslo
Øivind Ofstad	SEB, Oslo

