



SSB, 15.juni 2017

Protokoll fra styremøte 15. juni 2017 (2017/3)

Sted: Møterom Arbeid, Akersveien 26, Oslo

Møtetid: Torsdag kl. 12 - 16

Til stede:

Fra styret

Morten Reymert

Jan F. Qvigstad

Anne-Sissel Skånvik

Ingrid Finboe Svendsen

Per Johan Lillestøl

Kaja Sillerud Haugen

Fo.fall: Ragnhild Ba/svik

Fra administrasjonen

Christine Meyer, adm. direktør

Bjørnar Gundersen

Wenche Lill Døhlen Friestad (referent)

Varamedlemmer:

Tom Schaming

Gunvor Strømsheim

Berit Emberland

Forslag til saker:

Innledende saker:

Sak 2017/3/1 Godkjenning av saksliste

Sak 2017/3/2 Godkjenning og undertegning av protokoll fra styremøte 26.4.17

Til vedtak:

Sak 2017/3/3 Halvårsrapportering overordnet virksomhetsplan

Sak 2017/3/4 Risikovurderinger 2017

Til diskusjon:

Sak 2017/3/5 Oppfølging av styreseminaret

Til orientering:

Sak 2017/3/6 Budsjettutsikter 2018

Sak 2017/3/7 Riksrevisjonens beretning - årsregnskap 2016

Sak 2017/3/8 Status tempoplan for moderniseringsprogrammet

Sak 2017/3/9 Status **KOSTRA** modernisering

Sak 2017/3/10 SSB i mediene og eventuelle omdømmehendelser

Sak 2017/3/11 Standard rapportering på økonomi og resultater

Sak 2017/3/12 Styresaker til behandling

Øvrige orienteringer

Administrerende direktør vil orientere muntlig om følgende saker:

- Gjennomføring av organisasjonsendringene i forskningsavdelingen herunder oppfølging av vedtak i styremøte 26.4.17
- Status Oslo-Kongsvinger prosessen
- Risikofaktorer innenfor økonomistyring og statusrapport av forbedringsarbeidet - økonomifunksjonen
- Status lovarbeidet
- Status virusangrep

Eventuelt

Styrets behandling:

Innledende saker:

Sak 2017/3/1 Godkjenning av saksliste

Sakslisten ble godkjent.

Ragnhild Balsvik var syk og Tom Schaming ble valgt til å signere protokollen.

Sak 2017/3/2 Undertegning av protokoll fra styremøte 26.4.17

Dokument Sak2017-3-2_Protokoll_260417_endelig

Styret godkjente og signerte protokollen.

Saker til vedtak:

Sak 2017/3/3 Halvårsrapportering overordnet virksomhetsplan

Dokument Sak2017-3-3_Styrenotat_Revisjon_Overordnet virksomhetsplan

Dokument Sak2017-3-3_Vedlegg_Overordnet virksomhetsplan 2017- revidert

Forslag til vedtak:

Styret vedtar revidert overordnet virksomhetsplan for 2017.

Administrerende direktør redegjorde for endringene i den reviderte, overordnede virksomhetsplanen. Spesifikt informerte hun om SSBs opptak i to nettverk som gjelder utvikling av Big data (ukonvensjonelle data), etablering av SSB analyse som skal erstatte Økonomisk analyse og Samfunnspeilet fra nyttår og SSBs rolle i arbeidet med FNs bærekraftsmål som fortsatt er noe uavklart.

Styret ga uttrykk for at den reviderte overordnede virksomhetsplanen var ryddig satt opp og ga et godt innblikk i status og de endringene som var gjort. Styret hadde enkelte bemerkninger til spesifikke deler i planen. Styret understreket viktigheten av at nasjonalregnskapet gis prioritet. Administrerende direktør og styreleder gis fullmakt til å fullføre den reviderte, overordnede virksomhetsplanen med utgangspunkt i merknadene fra styret.

Vedtak: Styret vedtok revidert overordnet virksomhetsplan for 2017.

Sak 2017/3/4 Risikovurderinger 2017

Dokument Sak2017-3-4_Styrenotat_Overordnede risikovurderinger 2017

Dokument Sak2017-3-4_Vedlegg1_Overordnede risikovurderinger 2017

Dokument Sak2017-3-4_Vedlegg2_Risikopolicy_vl-06_28 02 2017

Forslag til vedtak:

Styret vedtar overordnede risikovurderinger for 2017.

Administrerende direktør redegjorde for status for de overordnede risikovurderingene og den metodikk som nå benyttes for å gjennomarbeide konsekvenser for de ulike risikoer som SSB kan være sårbare overfor.

Styret ga uttrykk for at rapporten inneholdt gode vurderinger, ryddig struktur og god informasjon om det arbeidet som er gjort. Styret ønsket imidlertid at det også inntas 2 nye risiki i rapporten under samfunnsoppdraget: Nye organiseringer i SSB og Oslo-Kongsvinger prosessen

Styret ønsket samtidig at de blir gjort kjent med rutinene rundt krisestab og hva slags kriseplan som er etablert i den sammenheng som egen sak i et senere styremøte. Administrerende direktør kommer tilbake til styret på et egnet tidspunkt.

Administrerende direktør og styreleder gis fullmakt til å fullføre arbeidet med å innta de nye områdene i risikovurderingene.

Vedtak: *Styret vedtar de overordnede risikoområdene med ovennevnte tilføyelser.*

Saker til diskusjon:

Sak 2017/3/5 **Oppfølging av styreseminaret**

Dokument *Sak2017-3-5_Styreseminar 26_27_4_17*

Dokument *Sak2017-3-5_Vedlegg_Clzallenges Facing Statistics Offices_MrWeale*

Professor Martin Weale, King's College London (tidligere medlem i den pengepolitiske komite i Bank of England og før det, direktør for National Institute of Economic and Social Research), holdt et innlegg på styreseminaret på Voksenkollen 26-27 april hvor også SSBs ledergruppe deltok. På styremøtet diskuterte styret om det var enkelte lærdommer fra Marin Weales seminarinnlegg som burde følges opp. I hovedsak fant styret at Weales vurderinger og avveininger av de ulike hensyn, er de samme som i SSBs nylig vedtatte strategiplan. Styret merket seg Weales syn at statistikk er en «science» og ikke bare en samling av tall. Det var derfor viktig å ha et miljø som var skapende og med entusiasme for oppgavene. Det var imidlertid tø forhold styret mente det var verdt å følge opp:

- Weale mente det var viktig for et statistisk sentralbyrå å ta ansvaret for fellesskapets kollektive historie. Det er et spørsmål om hvilke tidsserier og for hvor lang tilbake dette ansvaret skulle gjelde. Det er også et spørsmål om dokumentasjon. Weale mente at statistiske sentralbyråer ofte prioriterer produksjon av de siste data og ikke legger nok vekt på de lange serier. Styret ba administrasjonen komme tilbake med en orientering om hva som er SSBs politikk på dette området, om gjeldende politikk burde justeres slik at en kan innarbeide eventuelle endringer i neste års virksomhetsplan.
- Weale påpekte et økende behov for realtidsdata. Beslutninger fattes i realtid, ikke ettertid. Hvordan kan et statistisk sentralbyrå møte dette behovet? Hva er realtidsegenskapene ved statistikken som produseres? Det er også behov for det som kalles «nowcasting». Styret ba administrasjonen komme tilbake med vurderinger på hvordan SSB på en bedre måte kan fylle dette behovet i forbindelse med arbeidet med virksomhetsplan for 2018.

Styret ba administrerende direktør vurdere disse områdene i forbindelse med utarbeidelse av overordnet virksomhetsplan neste år.

Vedtak: *Styret tok redegjørelsen til orientering.*

Saker til orientering

Sak 2017/3/6 **Budsjettutsikter 2018**

Dokument *Sak2017-3-6_Styrenotat_Budsjettutsikter 2018*

Dokument *Sak2017-3-6_Vedlegg1_Statsbudsjettet 2018- meddeling av foreløpige budsjetttrammer for SSB (L)(482395)*

Dokument *Sak2017-3-6_Vedlegg2_Ny pensjonspremieordning konsekvenserfor(1).pdf(L)(485254)*

Dokument *Sak2017-3-6_Vedlegg3_Omtale av SSB i RNB*

Forslag til vedtak:

Styret tar budsjettutsiktene for 2018 til orientering.

Administrerende direktør redegjorde for de fremlagte budsjettutsiktene og de endringer som følger ved at SSB nå har fått ansvar for innbetaling av pensjonspremier fra 2018. Dette medfører en betydelig økning av priser for oppdrag.

Vedtak: *Styret tok budsjettutsiktene for 2018 til orientering.*

Sak 2017/3/7 Riksrevisjonens beretning - årsregnskap 2016
 Dokument Sak2017-3-7_Styrenotat_Revisjon 2016
 Dokument Sak2017-3-7_Vedlegg1_Riksrevisjonens beretningfor 2016
 Dokument Sak2017-3-7_Vedlegg2_Revisjon av årsregnskapetfor Statistisk sentralbyrå 2016 -
 oversendelsesbrev

Forslag til vedtak:

Styret tar revisjonsberetningen til orientering.

Administrasjonsdirektør redegjorde for Riksrevisjonens revisjon av SSBs årsregnskap for 2016.

Vedtak: *Styret tok revisjonsberetningen til orientering.*

Sak 2017/3/8 Status tempoplan for moderniseringsprogrammet

Dokument Sak2017-3-8_Styrenotat_MOD_v01

Administrerende direktør redegjorde for status på tempoplanen og møtet i Digitaliseringsrådet 14.6. hvor moderniseringsprogrammet ble presentert og diskutert.

Styret var opptatt av hvordan de kan ivareta sin kontrollrolle og hva slags struktur det bør ha.

Vedtak: *Styret tok status og redegjørelsen til orientering. Styret ba om at administrerende direktør kommer tilbake til styret med forslag til opplegg for styrets oppfølging av programmet til neste styremøte.*

Sak 2017/3/9 Status KOSTRA modernisering

Dokument Sak2017-3-9_Styrenotat_KOSTRA moderniseringjuni 2017

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen om Status KOSTRA modernisering til orientering.

Administrerende direktør redegjorde for status om KOSTRA modernisering. Prosjektet følger de retningslinjer og økonomiske forhold som er lagt til grunn.

Vedtak: *Styret tok informasjonen om Status KOSTRA modernisering til orientering.*

Sak 2017/3/10 SSB i mediene og eventuelle omdømmehendelser

Dokument Sak2017-3-10_Styrenotat-SSB i mediene-april-juni 2017

Forslag til vedtak:

Styret tar redegjørelsen til orientering.

Kommunikasjonsdirektør redegjorde for hendelser som krever oppmerksomhet fra ledelsens side og de tiltak som er gjort i den sammenheng.

Styret ga uttrykk for at informasjonen slik den nå ble presentert var god og at de var fornøyde med denne type rapportering.

Vedtak: *Styret tok redegjørelsen til orimterillg.*

| | |
|----------------------|---|
| Sak 2017/3/11 | Standard rapportering på økonomi og resultater |
| Dokument | <i>Sak2017-3-11_Styrenotat_Standard rapportering</i> |
| Dokument | <i>Sak2017-3-11_Vedlegg1_Standard rapportering_indikatorer</i> |
| Dokument | <i>Sak2017-3-11_Vedlegg2_Økonomistatus til styret pr april 2017</i> |

Forslag til vedtak:

Styret tar rapporten til orientering.

Administrasjonsdirektør redegjorde for rapporteringen av indikatorer og status økonomi.

Styret ga uttrykk for at rapporteringsformen på økonomi burde være gjenstand for en forenkling og kunne presentere mer oversiktlig slik at tallene er lettere å forstå og følge opp. Administrasjonsdirektøren sa han vil endre rapporten til neste styremøte.

Vedtak: Styret tok rapporten til orientering.

| | |
|----------------------|---|
| Sak 2017/3/12 | Styresaker til behandling |
| Dokument | <i>Sak2017-3-12_Styresaker til behandling</i> |

Styresaker endres løpende ut i fra styrets ønsker om oppfølging av saker og faste saker. Oppdateres til hvert styremøte.

Vedtak: Styret tok informasjon, i til orientering.

Øvrige orienteringer:

Administrerende direktør orienterte muntlig om følgende saker:

Gjennomføring av organisasjonsendringene i forskningsavdelingen herunder oppfølging av vedtak i styremøte 26.4.17

Administrerende direktør redegjorde for status i prosessen og de tiltak som er gjennomført.

Hun understreket at det er et godt samarbeid med de tillitsvalgte i prosessen. Partene er blitt enige om å utsette prosessen rundt ny organisasjonsstruktur til innplasseringsprosessen er sluttført. Det er nå mange medarbeidere som ønsker å få klarhet i hvorvidt de plasseres i en statistikkavdeling eller forskningsavdelingen. Hensyntatt at det også er sentrale personer som har sluttet, er det viktig å få på plass en så rask prosess som mulig.

Status Oslo-Kongsvinger prosessen

Administrerende direktør redegjorde for status i Oslo-Kongsvinger prosessen.

Fagavdelingene har arbeidet videre med Oslo-Kongsvinger rapporten og er i prosess for å legge frem sine forslag til drøfting med de tillitsvalgte. To seksjoner er foreslått flyttet helt og fullt; energi og miljø fra Oslo til Kongsvinger og lønn og inntekt fra Kongsvinger til Oslo.

Det har kommet en del spørsmål rundt den fremtidige bemanning i Kongsvinger og en viss uro i forhold til større naturlig avgang i Kongsvinger. Administrerende direktør presiserte at man ser på en prorata tilnærming i den fremtidige nedbemanningen slik at en sikrer god tilførsel av ny arbeidskraft i Kongsvinger.

Risikofaktorer innenfor økonomistyring og statusrapport av forbedringsarbeidet - økonomifunksjonen

Administrasjonsdirektøren redegjorde for status i forbedringsarbeidet med tilhørende risikofaktorer.

Risikofaktorene er nå under kontroll og SSB har nå god kontroll på oppfølgingen av økonomi- og regnskapsstyringen.

Status lovarbeidet

Administrerende direktør redegjorde fra lovarbeidet så langt og sentrale problemstillinger som har vært oppe til diskusjon i utvalget.

Status virusangrep

Administrerende direktør redegjorde for SSBs håndtering av informasjonen om virusangrep som rammet en rekke private og offentlige virksomheter i mai i år.

SSB iverksatte en rekke tiltak og ble ikke rammet av det aktuelle dataviruset.

Eventuelt

Ingen saker.

Oslo, 15. april 2017

Morten Reymert
styreleder

Jan F. Qvigstad

Ingrid Finboe Svendsen

Per Johan Lillestøl

Anne-Sissel Skånvik

Kaja Sillerud Haugen


Tom Scharning

Christine Meyer
administrerende direktør

Oslo, 15. april 2017


Morten Reymert
styreleder

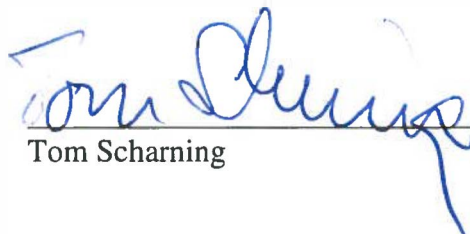

Jan F. Qvigstad



Ingrid Finboe Svendsen


Per Johan Lillestøl


Anne-Sissel Skånvik


Kaja Sillerud Haugen


Tom Scharning


Christine Meyer
administrerende direktør