



SSB, 16. februar 2017

## **Protokoll fra styremøte 16. februar 2017 (2017/1)**

**Sted:** Statistisk sentralbyrås lokaler, Akersveien 26

**Møtetid:** Torsdag 12-16.30

### **Til stede:**

*Fra styret*

Morten Reymert

Jan F. Qvigstad

Anne-Sissel Skånvik

Ragnhild Balsvik

Ingrid Finboe Svendsen

Kaja Sillerud Haugen

*Forfall: Per Johan Lillestøl*

*Fra administrasjonen*

Christine Meyer, adm. direktør

Bjørnar Gundersen

Wenche Lill Døhlen Friestad (referent)

### *Varamedlemmer:*

Gunvor Strømsheim

Berit Emberland

Tom Scharning

### **Forslag til saker:**

#### ***Innledende saker:***

Sak 2017/1/1 Godkjenning av sakliste

Sak 2017/1/2 Godkjenning og undertegning av protokoll fra styremøte 1.12.16

#### ***Til vedtak:***

Sak 2017/1/14 Riksrevisjonen – revisjon 2016

Sak 2017/1/3 Overordnet virksomhetsplan 2017

Sak 2017/1/4 Årsrapport for 2016 og styrets uttalelse

Sak 2017/1/5 Endelig tildelingsbrev og styringskalender 2017

#### ***Til diskusjon:***

Sak 2017/1/6 Rapport fra Forskningsutvalget

Sak 2017/1/7 Forslag til agenda - styreseminar

#### ***Til orientering:***

Sak 2017/1/8 Status RAIRD prosjektet

Sak 2017/1/9 SSB i mediene og eventuelle omdømmehendelser

Sak 2017/1/10 Redegjørelse – konsekvenser ved flytting av publiseringstidspunkt

Sak 2017/1/11 Standard rapportering på økonomi og resultater

Sak 2017/1/12 Styresaker til behandling

### **Øvrige orienteringer**

Administrerende direktør vil orientere om følgende saker:

- Økonomi
- Nye ledere i administrasjonen

### ***Eventuelt***

Sak 2017/1/13 Evaluering av styrets arbeid 2016

## Styrets behandling:

### Innledende saker:

**Sak 2017/1/1 Godkjenning av saksliste**  
Sakslisten ble godkjent.

**Sak 2017/1/2 Undertegning av protokoll fra styremøte 1.12.16**  
*Dokument Sak2017-1-2\_Protokoll\_011216\_endelig*  
Styret godkjente og signerte protokollen.

### Saker til vedtak:

**Sak 2017/1/14 Riksrevisjonen – revisjon 2016**  
*Dokument 2017-1-14\_Endelig utkast til SSB 15.02.17*

Riksrevisjonen informerte om at målet med revisjonen er å avdekke feil i tide slik at virksomheten kan rette opp, men det er lagt opp til stramme frister. Per dato er ikke revisjonen ferdigstilt, men det ble lagt frem noen uavklarte forhold som er avdekket så langt.

Revisjonsberetning skal foreligge innen 1. mai samtidig som årsrapporten skal publiseres. Dok 1 legges frem for Stortinget i oktober. Samtidig er det foretatt noen endringer i reglementet fra DFØ fra 2016 som må ivaretas.

Styreleder takket for redegjørelsen og ba om at Riksrevisjonen ga beskjed om det er ønskelig med flere møter.

#### **Vedtak:**

*Styret tok redegjørelsen fra Riksrevisjonen til orientering.*

**Sak 2017/1/3 Overordnet virksomhetsplan 2017**  
*Dokument Sak2017-1-3\_Styrenotat\_Overordnet virksomhetsplan 2017*  
*Dokument Sak2017-1-3\_Vedlegg\_Overordnet virksomhetsplan 2017*

#### **Forslag til vedtak:**

*Styret vedtar overordnet virksomhetsplan (OVP) for 2017 med de endringer som fremgår av styremøtet. Styret gir styreleder og administrerende direktør fullmakt til å fullføre OVP 2017.*

Administrerende direktør redegjorde for oppbyggingen og innholdet i OVP 2017. Det er arbeidet tydelig i forhold til de strategiske temaene og kommet frem til konkrete tiltak på de enkelte områdene i strategien (ambisjoner) for gjennomføring i 2017. Avdelingene har utarbeidet egne virksomhetsplaner, som er todelt i sin oppbygging hvor del 1 handler om strategiske oppfølginger iht. overordnet virksomhetsplan og del 2 er selve avdelingens arbeid i 2017.

Styret gjennomgikk utkastet til Overordnet virksomhetsplan. Styremedlemmene var godt fornøyd med utkastet, og de enkelte merknadene (mange av dem av rent språklig karakter) vil bli innarbeidet i endelig virksomhetsplan.

Styret konstaterte at SSB står overfor store utfordringer i 2017 og i årene fremover. Viktige statistikker skal utvikles og forbedres, og virksomheten skal tilpasses til ny organisasjon. Videre skal arbeidet med moderniseringsprogrammet trappes opp. Dette skal gjennomføres i en situasjon med stramme budsjetter og vil være krevende for virksomhetens ansatte og ledere.

**Vedtak:**

*Styret vedtok overordnet virksomhetsplan (OVP) for 2017 med de endringer som fremgikk av styremøtet. Styret ga styreleder og administrerende direktør fullmakt til å fullføre OVP 2017.*

Representanter for de ansatte hadde følgende protokolltilførsel:

De ansattes representanter slutter seg til styrets konstatering av utfordringene fremover, men vil ytterligere understreke sin bekymring knyttet til de svært ambisiøse målene for 2017. Etter vår oppfatning er det en utfordring i seg selv at det foregår mange parallelle prosesser samtidig. Dette kan hindre organisasjonen i å ivareta fokus og ro rundt de faglige utfordringene som står i kø. Endelig struktur for fagavdelingene er ikke klar, mange mellomledere er ikke på plass. Dessuten er det stor ekstern og intern uro knyttet til forskningsavdelingen og organisering av denne med følgende implikasjoner for statistikkavdelingene. Det er også knyttet usikkerhet til innstillingen fra det pågående arbeidet i lovutvalget.

<b>Sak 2017/1/4</b>	<b>Årsrapport for 2016 og styrets uttalelse</b>
Dokument	<i>Sak2017-1-4_Styrenotat_Årsrapport 2016</i>
Dokument	<i>Sak2017-1-4_Vedlegg1_Årsrapport 2016</i>
Dokument	<i>Sak2017-1-4_Vedlegg2_Styrets uttalelse</i>
Dokument	<i>Sak2017-1-4_Vedlegg3_Årsrapport_2016_Kap_IV_Årsregnskap</i>

**Forslag til vedtak:**

*Årsrapporten m/vedlegg vedtas med de endringer som kommer frem i styremøtet. Administrerende direktør og styreleder gis fullmakt til å ferdigstille årsrapporten.*

Administrerende direktør redegjorde for innholdet i årsrapporten 2016. Styreleder konstaterte at administrerende direktør utarbeider årsrapporten etter merknader og innspill fra styret. Styret lager en egen uttalelse på bakgrunn av utkastet fra administrasjonen. Styreleder utarbeider et revidert utkast på bakgrunn av diskusjonen i styret, og det sendes ut på en godkjenningsrunde.

**Vedtak:**

*Årsrapporten fullføres av administrerende direktør på bakgrunn av foreliggende utkast og innspill fra styret.. Et revidert utkast til styrets uttalelse sendes på en rask høringsrunde neste uke.*

<b>Sak 2017/1/5</b>	<b>Endelig tildelingsbrev og styringskalender 2017</b>
Dokument	<i>Sak2017-1-5_Styrenotat_Tildelingsbrev</i>
Dokument	<i>Sak2017-1-5_Vedlegg_Endelig Tildelingsbrev SSB_Statsbudsjettet 2017</i>

**Forslag til vedtak:**

*Styret tar tildelingsbrevet til orientering.*

Administrerende direktør redegjorde for innholdet i endelig tildelingsbrev hensyntatt SSBs kommentarer til Finansdepartementet.

**Vedtak:**

*Styret tok tildelingsbrevet til orientering.*

**Saker til diskusjon:**

<b>Sak 2017/6</b>	<b>Rapport fra Forskningsutvalget</b>
Dokument	<i>Sak2017-1-6_Styrenotat_Forskningsutvalget</i>
Dokument	<i>Sak2017-1-6_Vedlegg1_Forskning i statistisk sentralbyrå</i>
Dokument	<i>Sak2017-1-6_Vedlegg2_Rapport_Forskningsutvalget_10jan (004)</i>
Dokument	<i>Sak2017-1-6_Vedlegg3_Svar fra Gruppeledere</i>

**Forslag til vedtak:**

*Styret tar rapport fra Forskningsutvalget til orientering.*

Administrerende direktør redegjorde for sammensetningen av utvalget med representanter fra sentrale, akademiske miljøer og våre egne for å få en bredde/hente inn råd utenfra. Videre orienterte administrerende direktør om de reaksjoner, både positive og negative, som rapporten har gitt, både internt i organisasjonen, i media og i de politiske miljøer, selv om det ikke er tatt noen endelig avgjørelse på forskningsavdelingens videre organisering.

Styreleder understreket viktigheten av at styret var prinsipielle når det gjaldt roller og ansvar i denne saken. Styret fastsetter SSBs strategier og kravene til SSBs oppfølging av disse i form av årlig virksomhetsplan. Ansvaret for at SSB er organisert slik at de strategiske målene kan nås og virksomhetsplanen gjennomføres ligger hos administrerende direktør.

Styreleder mente at styret burde behandle denne saken med utgangspunkt i at styret skulle gi administrerende direktør råd, jf. styrets instruks 4. e). Endelig beslutning ligger hos administrerende direktør. Styreleder mente at styret denne gangen burde ha en overordnet diskusjon på bakgrunn av Bye-utvalgets rapport, annet tilsendt materiale og på bakgrunn av de problemstillingene administrerende direktør trakk opp. Styreleder mente videre at styret burde ha en ny diskusjon på et senere møte på bakgrunn av et forslag fra administrerende direktør.

Styreleder minnet om at administrerende direktør gjennom fjoråret hadde gjennomført en omorganisering av de statistikkproduserende avdelingene og av støtteavdelingene. Dette var en prosess styret hadde vært godt fornøyd med. Fjorårets organisasjonsgjennomgang omfattet ikke Forskningsavdelingen, og gjennomgangen av Forskningsavdelingen er derfor en naturlig oppfølging av den tidligere organisasjonsgjennomgangen.

Styreleder minnet videre om at styret var blitt orientert om mandat og sammensetning av utvalget på styremøte 15. september i fjor.

Utvalgsleder Torstein Bye orienterte om utvalgets vurderinger og konklusjoner. Administrerende direktør orienterte om planer for videre prosess: En intern høringsrunde på utvalgsrapporten er nettopp avsluttet. På bakgrunn av rapporten og høringsrunden, vil administrerende direktør utforme noen prinsipper for forskningsvirksomheten i SSB. Disse prinsippene vil bli sendt på intern høring. Etter at denne høringen er avsluttet, ønsker administrerende direktør å innhente styrets råd. Deretter vil arbeidet med eventuelle organisasjonsendringer starte opp.

Styrets medlemmer understreket at hovedoppgaven for Statistisk sentralbyrå er å produsere statistikk om det norske samfunnet. Forskningen i SSB, som er en lovpålagt oppgave, må støtte oppunder dette. Dette må gjenspeiles i forskningsvirksomhetens innretning og organisering. Forskningsvirksomheten må videre innrettes slik at den bidrar til at SSB kan gjennomføre vedtatt strategi og årlig virksomhetsplan. Det ble fra styrets medlemmer også vist til at SSB i tildelingsbrevet er bedt om å holde standarden på egen forskning på et høyt internasjonalt nivå.

Styrets medlemmer konstaterte at den interne høringen av denne saken ikke er avsluttet ennå og at det derfor er for tidlig å gi noen endelig råd til administrerende direktør i denne saken.

Styrets medlemmer understreket imidlertid at organiseringen og innretningen av forskningsvirksomheten også har stor interesse utover egen organisasjon. Styret anerkjenner at administrerende direktør har hatt og planlegger å ha god kontakt med brukerne av SSBs forskning i denne saken, herunder særlig partene i arbeidslivet. Styrets medlemmer viste til at SSB ved å ha sekretariat for Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene har en svært viktig posisjon i tre-partssamarbeidet rundt inntektsdannelsen i Norge og viktigheten av at dette ble ivaretatt med gjensidig tillit. Styret sa seg fornøyd med at administrerende direktør har presisert dette overfor Finansdepartementet. Styrets medlemmer sa seg for øvrig fornøyd med den videre prosessen som administrerende direktør legger opp til.

Styret har hatt og må påregne fortsatt mediepågang i denne saken. Styretsmedlemmer er enig om at kun styreleder uttaler seg på styrets vegne i denne saken.

**Vedtak:**

*Styret ba administrerende direktør komme tilbake med forslag til prinsipper for innretningen av forskningen i SSB.*

**Sak 2017/1/7**

**Forslag til agenda - styreseminar**

*Dokument*

*Sak2017-1-7\_Styrenotat\_Forslag til agenda styreseminar*

Styret ble forelagt forslag til temaer for styreseminar i april 2017. Styret diskuterte også andre forslag til temaer.

**Vedtak:**

*Styreleder, nestleder og administrerende direktør utarbeider et program for styreseminaret på bakgrunn av innspillene i møtet.*

## Saker til orientering

**Sak 2017/1/8**

**Status RAIRD (Remote Access Infrastructure to Register Data) prosjektet**

*Dokument*

*Sak2017-1-8\_Styrenotat\_Status RAIRD prosjektet*

*Dokument*

*Sak2017-1-8\_Vedlegg\_Status Raird prosjektet*

**Forslag til vedtak:**

*Styret tar status RAIRD prosjektet til orientering.*

*Saken ble utsatt til neste styremøte.*

**Sak 2017/1/9**

**SSB i mediene og eventuelle omdømmehendelser**

*Dokument*

*Sak2017-1-9\_Styrenotat\_SSB i mediene\_nov\_2016-januar\_2017*

**Forslag til vedtak:**

*Styret tar notatet til orientering.*

Administrasjonen har valgt en åpen prosess i forbindelse med omorganisering av forskningsavdelingen og lagt ut all informasjon på Byrånettet, men det er viktig å presisere at dette er en intern prosess.

Styret ble orientert om medieoppslagene og reaksjonen fra andre aktører i arbeidslivet. Administrerende direktør redegjorde for gjennomførte og planlagte tiltak. Hun har blant annet sendt brev til Finansdepartementet, Arbeid- og sosialdepartementet og Teknisk beregningsutvalg om at eventuell omorganisering av forskningsavdelingen i SSB ikke vil berøre det arbeidet SSB gjør for dette utvalget.

**Vedtak:**

*Styret tok notatet og administrerende direktørs redegjørelse til orientering.*

**Sak 2017/1/10**

**Redegjørelse – konsekvenser ved flytting av publiseringstidspunkt**

*Dokument*

*Sak2017-1-10\_Styrenotat\_Styrenotat\_Redegjørelse\_Evaluering av Kl08-publisering*

**Forslag til vedtak:**

*Styret tar notatet til orientering.*

*Saken ble utsatt til neste styremøte.*

**Sak 2017/1/11 Standard rapportering på økonomi og resultater**  
 Dokument Sak2017-1-11\_Styrenotat standard rapportering\_Februar 2017  
 Dokument Sak2017-1-11\_Vedlegg\_Standard rapportering\_Februar 2017

**Forslag til vedtak:**

*Styret tar rapporten til orientering.*

*Saken ble utsatt til neste styremøte.*

**Sak 2017/1/12 Styresaker til behandling**  
 Dokument Sak2017-1-12\_Styresaker til behandling

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

*Saken ble utsatt til neste styremøte.*

**Eventuelt**

**Sak 2017/1/13 Evaluering av styrets arbeid 2016**  
 Dokument Sak2017-1-13\_Styrenotat\_Oppfølging av styreinstruks  
 Dokument Sak2017-1-13\_Vedlegg1\_Styreinstruks SSB oppfølging  
 Dokument Sak2017-1-13\_Vedlegg2\_Instruks\_for\_styret\_i\_SSB

*Saken ble utsatt til neste styremøte.*

**Øvrige orienteringer:**

*Samarbeid med CBS Nederland*

Administrerende direktør informerte om at SSB har inngått internasjonalt samarbeid med CBS Nederland vedrørende Bigdata også et nasjonalt samarbeid og har stor nytte av dette samarbeidet.

*Nye ledere i administrasjonen*

Administrasjonsdirektør informerte om at det nå er ansatt ny HR leder som har god erfaring fra NHO og flere statlige virksomheter. Dessuten har hun undervist på BI.

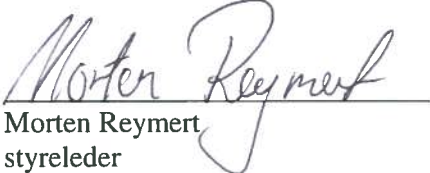
Videre er det utlyst stilling eksternt til ny leder for økonomi/virksomhetsstyring og det er i prosess med intervjuer.

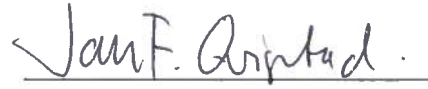
*Økonomi*


Administrasjonsdirektør redegjorde for økonomisituasjonen 2017 og hvordan budsjettet per 1.1.2017 nå er bygget opp på nytt i henhold til ny organisasjonsstruktur og strategiske satsinger. Budsjettsituasjonen er krevende, og det er uavklarte spørsmål knyttet til overføring mellom postene i regnskapet. SSB er i dialog med Finansdepartementet om saken. Budsjettet for 2017 er ekspansivt og de strategiske satsingene samt prosjektporteføljen vil bli fulgt opp nøye.

Staten har endret reglene for virksomhetenes pensjonsforpliktelser slik at SSB fra 2017 betaler disse direkte til Statens Pensjonskasse. Bevilgningen er økt tilsvarende slik at det ikke blir negative konsekvenser for budsjettet. For markedsoppdraget kan SSB gå med «et underskudd» tilsvarende pensjonskostnadene. På sikt skal pensjonsforpliktelsene innarbeides i prisene ut mot kundene.

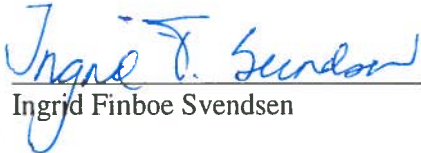
Oslo, 16. februar 2017

  
Morten Reymert  
styreleder

  
Jan F. Qvigstad

  
Anne-Sissel Skånvik

  
Ragnhild Balsvik

  
Ingrid Finboe Svendsen

  
Kaja Sillerud Haugen

  
Gunvor Strømsheim

  
Christine Meyer  
administrerende direktør