



SSB, 26. april 2017

## Protokoll fra styremøte 26. april 2017 (2017/2)

**Sted:** Voksenåsen Kultur og Konferansehotell  
**Møtetid:** Torsdag 12 - 16

### Til stede:

*Fra styret*

Morten Reymert

Jan F. Qvigstad

Anne-Sissel Skånvik

Per Johan Lillestøl

Ragnhild Balsvik

Kaja Sillerud Haugen

*Forfall: Ingrid Finboe Svendsen*

*Fra administrasjonen*

Christine Meyer, adm. direktør

Bjørnar Gundersen

Wenche Lill Døhlen Friestad (referent)

### Varamedlemmer:

Gunvor Strømsheim

Tom Scharning

Berit Emberland

### Forslag til saker:

#### Innledende saker:

Sak 2017/2/1 Godkjenning av saksliste

Sak 2017/2/2 Godkjenning og undertegning av protokoll fra styremøte 16.2.17

#### Til vedtak:

Sak 2017/2/3 Overordnede prinsipper for organisering av forskningen i SSB

#### Til diskusjon:

Ingen saker.

#### Til orientering:

Sak 2017/2/4 Status RAIRD prosjektet

Sak 2017/2/5 SSB i mediene og eventuelle omdømmehendelser

Sak 2017/2/6 Redegjørelse – konsekvenser ved flytting av publiseringstidspunkt

Sak 2017/2/7 Status tempoplan moderniseringsprogrammet

Sak 2017/2/8 Status på sikkerhetsområdet

Sak 2017/2/9 Statusrapport av forbedringsarbeidet - økonomifunksjonen

Sak 2017/2/10 Standard rapportering på økonomi og resultater

Sak 2017/2/11 Styresaker til behandling

### Øvrige orienteringer

Administrerende direktør vil orientere om følgende saker:

- Endringer i årsrapporten 2016
- Årsrapportmøte
- FNs statistikkommisjon
- Lovarbeidet.

### Eventuelt

Sak 2017/2/12 Evaluering av styrets arbeid 2016

## Styrets behandling:

### Innledende saker:

**Sak 2017/2/1 Godkjenning av sakliste**  
Sakslisten ble godkjent.

**Sak 2017/2/2 Undertegning av protokoll fra styremøte 16.2.17**

*Dokument Sak2017-2-2\_Protokoll\_160217\_endelig*

Styret godkjente og signerte protokollen.

Varamedlem Tom Scharming ble i dette møtet styremedlem i Ingrid Finboe Svendsens fravær og skal undertegne protokollen.

Styreleder avklarte deltakelse i styremøtene fra administrasjonen utover administrerende direktør. Administrasjonsdirektør Bjørnar Gundersen deltar på møtene for å assistere administrerende direktør. Utover det deltar de av øvrige direktører og andre ledere som har presentasjon eller som ellers er involvert i sakene som behandles når deres saker er til behandling. Kommunikasjonsdirektør er tilstede under alle sakene i møtene. Videre ble det presisert at det er kun styreleder som uttaler seg til media på vegne av styret.

### Saker til vedtak:

**Sak 2017/2/3 Overordnede prinsipper for organisering av forskningen i SSB**

*Dokument Sak2017-2-3\_Styrenotat\_Overordnede prinsipper\_org\_forskning\_SSB*

*Dokument Sak2017-2-3\_Vedlegg1\_Prinsippnotat-13*

*Dokument Sak2017-2-3\_Vedlegg2\_Kommentarer til Overordnede prinsipper for organisering av forskningen i SSB\_LO\_NO*

### Forslag til vedtak:

*Etter avtale med styreleder blir forslag til vedtak lagt frem i forbindelse med styremøte.*

Administrerende direktør redegjorde for bakgrunnen for saken og den prosessen som har vært gjennomført i etterkant av forskningsutvalgets rapport.

Det er administrerende direktørs vurdering at det er et presserende behov for å komme videre i prosessen for å skape ro i organisasjonen og for ikke å miste dyktige forskere.

I diskusjonen ble det stilt spørsmål ved gjennomføring av 40-40-20 prinsippet på individnivå. I diskusjonen ble det også bedt om en presisering av begrepet kunnskapskjede. Administrerende direktør presiserte at en sammenhengende kunnskapskjede innebærer at forskere i SSB skal delta i den internasjonale kunnskapsutviklingen og bringe denne kunnskapen inn i arbeidet med analyser og utredninger og andre grunnleggende samfunnsoppgaver.

### Vedtak:

*Styret vedtar følgende overordnede prinsipper for forskning i SSB: Forskingen skal gi tilbakevirkning til statistikken, den skal inneholde empiriske forskningsbaserte studier med relevans for den norske samfunnsutviklingen og den skal inngå i en sammenhengende kunnskapskjede.*

*Styret viser til ny strategi for SSB ble vedtatt i desember 2016 og understreker at gjennomføringen av prinsippene og organiseringen av forskningsvirksomheten må bidra til å understøtte denne.*

*Styret ber om at det i det videre arbeid med gjennomføring av prinsippene og organisering av forsknings-, utrednings og analysevirksomheten i Statistisk sentralbyrå blir lagt vekt på følgende:*

- *Statistikkproduksjon er Statistisk sentralbyrås primæroppgave og en positiv vekselvirkning mellom denne og forskning, analyser og utredning er en forutsetning for at forskningsvirksomheten i et statistikkbyrå kan forsvares over tid. Styret ber derfor om at forskningsvirksomhetens bidrag til utvikling av statistikkproduksjonen må tydeliggjøres bedre enn tidligere, jf. omtale i virksomhetsplanen for 2017.*

- *Forskning, utredning og analyse har vært en viktig del av Statistisk sentralbyrås virksomhet gjennom lang tid og denne virksomheten nyter stor respekt og anerkjennelse i det norske samfunnet, ikke minst hos partene i arbeidslivet. Faglige analytiske bidrag fra SSB har vært sentrale i offentlige utredninger, i arbeid i departementer, organisasjoner og næringsliv. På denne måten har SSBs forsknings-, utrednings- og analysevirksomhet gitt svært verdifulle bidrag til et fellesskap om faktiske forhold i det norske samfunnet. Disse kvalitetene må videreføres ved endret organisering.*
- *Statistisk sentralbyrå har ved sin nærhet til datakildene en unik stilling til å utvikle og vedlikeholdet et modellapparat som kan bidra til analyser, evalueringer og framskrivninger av økonomiske og demografiske forhold i det norske samfunnet. Disse oppgavene må kunne videreføres. Samtidig må det faglige innholdet løpende fornyes og tilpasses kunnskapsutviklingen nasjonalt og internasjonalt.*
- *Forskningen i SSB må være av høy internasjonal standard.*

*Styret konstaterer at forskning er et av temaene som vil bli behandlet av Statistikklovutvalget. Styret mener at forskning fortsatt bør være en del av SSBs virksomhet. Styret ber administrerende direktør hensynta arbeidet i Statistikklovutvalget i den videre oppfølging av prinsippene og organiseringen.*

*Styret viser for øvrig til administrerende direktørs brev til Finansdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet av 7.02.2017 om SSBs bidrag til teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene.*

*Styret understreket at samlet ressursbruk på forsknings-, utrednings- og analyseoppgaver må tilpasses samlet ressurstilgang for SSB og de øvrige prioriteringene som må gjøres i virksomheten.*

*Styret vil understreke viktigheten av at en endret organisering av forsknings-, utrednings- og analysevirksomheten gjennomføres i samarbeid med de ansatte og på en slik måte at SSB fortsatt kan rekruttere kompetanse av høy kvalitet til forskningsvirksomheten.*

*Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av organisasjonsendringene på neste styremøte, herunder hvordan innholdet i dette vedtaket blir fulgt opp.*

## **Saker til diskusjon:**

Ingen saker.

## **Saker til orientering**

<b>Sak 2017/2/4</b>	<b>Status RAIRD (Remote Access Infrastructure to Register Data) prosjektet</b>
Dokument	Sak2017-2-4_Styrenotat_RAIRD prosjektet
Dokument	Sak2017-2-4_Vedlegg_Status RAIRD prosjektet

## **Forslag til vedtak:**

*Styret tar status RAIRD prosjektet til orientering.*

Fagdirektør Torstein Bye redegjorde for status av RAIRD prosjektet og den videre fremdrift. Kostnadsoverskridelsen for SSBs vedkommende anslås nå til 7,8 mill. kroner. Bye opplyste om at det var funnet inndekning for dette på andre områder. Administrerende direktør mente de nå hadde kontroll på kostnadene i prosjektet.

Styret var fornøyde med at prosjektet blir fullført i samarbeid med NSD. Styret var imidlertid bekymret for overskridelsene i prosjektet. Styret ba om å bli informert om sluttrapporten for prosjektet, herunder økonomi og lærdom for framtidige samarbeidsprosjekter.

**Vedtak:**

*Styret tok status RAIRD prosjektet til orientering.*

**Sak 2017/2/5**      **SSB i mediene og eventuelle omdømmehendelser**  
 Dokument          *Sak2017-2-5\_Styrenotat\_SSB i mediene februar-mars 2017*

**Forslag til vedtak:**

*Styret tar notatet til orientering.*

Administrerende direktør redegjorde for sakene nevnt i notatet og håndteringen av alle medieoppslag og innspill i forbindelse med fremleggelse av Forskningsutvalgets rapport.

Styret ba om at det i framtidige rapporter ble tydeliggjort hvilke mediehendelser som kunne ha et negativt potensiale for SSBs omdømme. Styret ba om at det da også ble redegjort for hvilke tiltak som i så fall ble satt i verk.

**Vedtak:**

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

**Sak 2017/2/6**      **Redegjørelse – konsekvenser ved flytting av publiseringstidspunkt**  
 Dokument          *Sak2017-2-6\_Styrenotat\_Redegjørelse\_Evaluering av kl08-publisering*

**Forslag til vedtak:**

*Styret tar notatet til orientering.*

Administrerende direktør redegjorde for evalueringen av å flytte publiseringstidspunktet fra kl. 10.00 til kl. 08.00. Administrerende direktør mente at overgangen til nytt publiseringstidspunkt hadde vært vellykket og at SSB som følge av dette var mer synlige i media enn tidligere. Det ble imidlertid vist til at det var for tidlig å trekke noen endelig konklusjon.

Styret ba om å bli orientert dersom senere informasjon tilsa en annen vurdering.

**Vedtak:**

*Styret tok notatet til orientering.*

**Sak 2017/2/7**      **Status tempoplan moderniseringsprogrammet**  
 Dokument          *Sak2017-2-7\_Styrenotat\_MOD\_v 0 1*

Gjennomgang av totalbilde for moderniseringsprogrammet var også satt opp som agendapunkt på styreseminaret 27.4.17. Notatet som ble sendt ut var en innledning til ovennevnte gjennomgang.

Styret vedtok å ikke behandle notatet i dette styremøtet og la til grunn at et oppdatert notat vil bli lagt fram for styremøtet i juni.

**Vedtak:**

*Ingen vedtak.*

**Sak 2017/2/8**      **Status på sikkerhetsområdet**  
 Dokument          *Sak2017-2-8\_Styrenotat\_Status sikkerhetsområdet*  
 Dokument          *Sak2017-2-8\_Vedlegg\_Status sikkerhet april 2017*

**Forslag til vedtak:**

*Styret tar rapporteringen til etterretning og ber administrasjonen fortsette arbeidet med gjennomføring av tiltak og rapportere status på sikkerhetsområdet i første styremøte etter sommeren.*

Administrasjonsdirektøren redegjorde for status i arbeidet på sikkerhetsområdet. Riksrevisjonens kommentarer er kvittert ut. I forbindelse med internkontroll jobber IT bl.a. systematisk med ulike løsninger og overvåking av hele nettet vårt. Nye administrasjonsrettigheter er implementert og likeledes er arbeidet godt i gang med å avslutte de ulike bemerkningene i RoS Analysen. Det ble også informert om nylig dialog med PST i forhold til eksterne trusselagenter og hvordan best samarbeide her.

Styret var fornøyde med arbeidet som er gjort til nå og om planene for det videre arbeidet fremover på sikkerhetsområdet.

**Vedtak:**

*Styret tok rapporteringen til etterretning og ba administrasjonen fortsette arbeidet med gjennomføring av tiltak og rapportere status på sikkerhetsområdet i første styremøte etter sommeren.*

**Sak 2017/2/9      Statusrapport av forbedringsarbeidet – økonomifunksjonen**  
 Dokument      *Sak2017-2-9\_Styrenotat\_Status forbedringsarbeidet økonomifunksjonen*

**Forslag til vedtak:**

*Styret tar informasjonen om status i arbeidet med å forbedre økonomifunksjonen til orientering. Styret ber om en rapportering på status for forbedringsarbeidet til styremøtet i juni 2017.*

Administrasjonsdirektøren redegjorde for status i forbedringsarbeidet med økonomifunksjonen.

Styret var fornøyde med det arbeidet som er gjort så langt, men ønsket at det til styremøte i juni utdypes mer om risikofaktorene innenfor økonomistyringen.

**Vedtak:**

*Styret tok informasjonen om status i arbeidet med å forbedre økonomifunksjonen til orientering. Styret ba om en rapportering på status for forbedringsarbeidet til styremøtet i juni 2017.*

**Sak 2017/2/10      Standard rapportering på økonomi og resultater**  
 Dokument      *Sak2017-2-10\_Styrenotat standard rapportering\_Februar 2017*  
 Dokument      *Sak2017-2-10\_Vedlegg\_Standard rapportering\_Februar 2017*

**Forslag til vedtak:**

*Styret tar rapporten til orientering.*

Administrasjonsdirektøren redegjorde for økonomiresultater per februar 2017. Administrerende direktør bekreftet at SSB ville holde seg innenfor tilgjengelige økonomiske rammer for 2017.

Styret ønsket rapportering både på kontantregnskapet og det periodiserte regnskapet. For kontantregnskapet ønsker styret først og fremst en prognose for status ved årets slutt.

**Vedtak:** *Styret tok rapporten til orientering.*

**Sak 2017/2/11      Styresaker til behandling**  
 Dokument      *Sak2017-2-11\_Styresaker til behandling*

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

**Styret tok informasjonen til orientering.**

## Øvrige orienteringer:

### Endringer i årsrapporten

Dokument Sak2017/2/ - Øvrige orienteringer

### Forslag til vedtak:

*Styret tar informasjonen til orientering.*

Administrasjonsdirektøren redegjorde for at det i samråd med Riksrevisjonen er gjort endringer i note 3 i regnskapet for SSB. I tillegg var det en fortegnfeil i oppsummeringen av regnskapet som er rettet. Oppdatert årsrapport er oversendt Finansdepartementet, Riksrevisjonen og styreleder.

*Vedtak: Styret tok informasjonen til orientering.*

### Årsrapportmøte

Administrerende direktør redegjorde fra årsrapportmøte med Finansdepartementet som ble avholdt 27.3.17.

*Styret tok informasjonen til orientering.*

### FNs statistikkommisjon

Administrerende direktør redegjorde fra møte i FNs statistikk-kommisjon.

*Styret tok informasjonen til orientering.*

### Lovarbeidet

Administrerende direktør redegjorde for status i lovarbeidet med ny statistikklov.

*Styret tok informasjonen til orientering.*

## Eventuelt

### Sak 2017/2/12 Evaluering av styrets arbeid 2016

Dokument Sak2017-2-12\_Styrenotat\_Oppfølging av styreinstruks

Dokument Sak2017-2-12\_Vedlegg1\_Styreinstruks SSB oppfølging

Dokument Sak2017-2-12\_Vedlegg2\_Instruks\_for\_styret\_i\_SSB

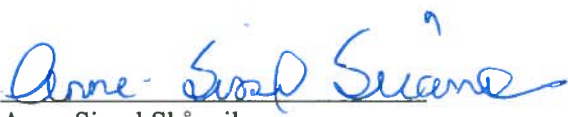
Styreleder henviste til oversikten over gjennomføringen av oppgaver i henhold til styreinstruks som lå i sakspapirene. Det var enighet om at listen var dekkende for styrets arbeid i 2016 og hittil i 2017 og for planene for resten av året. Styret konstaterte at styret med det hadde gjennomført sine oppgaver i samsvar med instruks.

Styret diskuterte videre erfaringene fra gjennomføringen av møtene.

Oslo, 26. april 2017

  
Morten Reymert  
styreleder

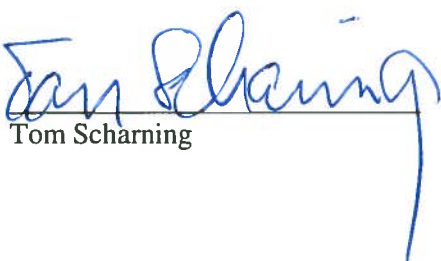
  
Jan F. Qvigstad

  
Anne-Sissel Skånvik

  
Ragnhild Balsvik

  
Kaja Sillerud Haugen

  
Per Johan Lillestøl

  
Tom Scharning

  
Christine Meyer  
administrerende direktør