

Offentligt beslutningsreferat af bestyrelsens møde d. 24. juni 2024 kl. 14.00

Dagsorden

1. Referater af bestyrelsesmødet d. 18. marts 2024 5 min.
2. Til strategisk drøftelse:
 - a. DST's Data Science Lab 20 min.
 - b. Status på strukturelle budgetudfordringer, herunder status for forslag til finanslov 2025 15 min.
3. Til beslutning:
 - a. Regnskab 2023 og marts-prognose 2024 20 min.
 - b. Valg af ny næstformand 5 min.
4. Til orientering:
 - a. Hovedrevision af nationalregnskabet 5 min.
 - b. Korte meddelelser med henblik på eventuelle spørgsmål eller kommentarer 10 min.
 - c. Faste orienteringspunkter 5 min.
5. Eventuelt 5 min.
6. Bestyrelsens egen tid 20 min.

Medlemmer

Rigsstatistiker Birgitte Anker (formand)
Adm. direktør i Industriens Pension Laila Mortensen (næstformand)
Direktør i Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd Lars Andersen
Professor ved Københavns Universitet Mads Bryde Andersen
Tidl. adm. direktør i Landbrug & Fødevarer Anne Lawaetz Arhnung
Koncernchef i Lægemedelindustriforeningen Ida Sofie Jensen
Prorektor ved Københavns Universitet David Dreyer Lassen
Direktør i Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur Rikke Hougaard Zeberg

Afbud

Direktør i Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur Rikke Hougaard Zeberg

Øvrige deltagere

Afdelingsdirektør Jonas Schytz Juul
Afdelingsdirektør Søren Schiønning Andersen
Afdelingsdirektør Kirsten Balling
Afdelingsdirektør Torben Søborg
Afdelingsdirektør Carsten Ulrik Zangenberg

Personalets observatør

Chefkonsulent Søren Kristensen

Sekretariat

Kontorchef Simon Haas Svith
Specialkonsulent Tjanna Liv Pauli (referent)

1. Referater

1. Referater af bestyrelsesmødet d. 18. marts 2024

Bilag A259: a. Referat af bestyrelsesmødet d. 18. marts 2024

b. Offentligt beslutningsreferat af bestyrelsesmødet d. 18. marts 2024

Udkast til referater blev sendt til medlemmerne d. 8. april 2024 med frist for kommentarer d. 23. april. Der kom kommentarer fra Laila Mortensen, som er indarbejdet i bilaget.

Bestyrelsesmedlemmerne godkendte det reviderede referat og underskrev det offentlige beslutningsreferat.

2. Punkter til strategisk drøftelse

2.a. DST's Data Science Lab

Bilag B1411 Præsentation (foreligger til mødet)

På grund af sygdom udskydes punktet til næste møde.

2.b. Status på strukturelle budgetudfordringer, herunder status for forslag til finanslov 2025

Bilag B1412 a. Kort præsentation af Danmarks Statistiks strukturelle budgetudfordring

b. Præsentation (foreligger til mødet)

Oplægget var en opfølgning på bestyrelsesmødet den 18. marts, hvor bestyrelsen blev præsenteret for Danmarks Statistiks strategiske forberedelse og interessevaretagelse forud for forslag til finanslov (FFL) 2025 og øvrige bevillingsprocesser. Bestyrelsen tog status til efterretning.

3. Punkter til beslutning

3.a. Økonomisk prognose for 2024

Bilag B1413: Prognose 2024 for Danmarks Statistik

Bestyrelsen godkendte maj-prognosen, hvor der forventes et samlet underskud på 27,1 mio. kr. i 2024 for Danmarks Statistiks samlede virksomhed, fordelt på et underskud for almindelig virksomhed (ALM) på 16,4 mio. kr., et underskud for indtægtsdækket virksomhed (IDV) på 6,9 mio. kr. og et underskud for tilskudsfinansierede aktiviteter (TF) på 3,8 mio. kr.

Bestyrelsen godkendte de planlagte besparelsesinitiativer, hvorefter der prognosticeres med et underskud på 14,2 mio. kr. fordelt på 7,3 mio. kr. fra almindelig virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter samt 6,9 mio. kr. fra indtægtsdækket virksomhed.

3.b. Valg af ny næstformand

Bilag B1414 Valg af ny næstformand

Bestyrelsen tilsluttede sig, at David Dreyer Lassen bliver ny næstformand i Danmarks Statistiks bestyrelse pr. 30. juni 2024.

Birgitte Anker orienterede om, hvem der bliver nyt bestyrelsesmedlem, når Laila Mortensen udtræder 30. juni 2024. Rigsstatistikeren har indstillet to kandidater til ministeren, som har valgt Signe Krogstrup, direktør i Nationalbanken, som nyt bestyrelsesmedlem i Danmark Statistik.

Bestyrelsen besluttede at genbesøge listen fra 2018 over den ønskede kompetencedækning for den samlede bestyrelse, og at bestyrelsen fremadrettet vender kriterier og behov ifm. succession.

4. Punkter til orientering

4.a. Hovedrevision af nationalregnskabet

Bilag B1415: Kvalitetsforbedring af makroøkonomiske statistikker – Hovedrevision 2024

Bestyrelsen tog orienteringen om Hovedrevision 2024 til efterretning.

4.b. Korte meddelelsepunkter

Bilag B1416: Korte meddelelser

Til orientering forelægges en række kortere meddelelsepunkter med henblik på spørgsmål eller kommentarer:

1. Omorganisering af Økonomi
2. Partnerskab med Uddannelses- og Forskningsministeriet
3. Tilsyn i foråret 2024
4. Danmarks Statistiks tilbud til unge

Bestyrelsen tog de korte meddelelser til efterretning.

4.c. Faste orienteringspunkter

Bilag B1417: Faste orienteringspunkter

Til orientering forelægges fire faste meddelelsepunkter:

1. Pressedækningen siden seneste bestyrelsesmøde.
2. Folketingsspørgsmål, borgerhenvendelser mv.
3. Publikationer.
4. EU-retsakter.

Bestyrelsen tog de faste orienteringspunkter til efterretning.

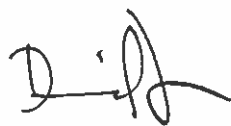
5. Eventuelt

Birgitte Anker takkede den afgående næstformand i bestyrelsen Laila Mortensen for 8 år i Danmarks Statistiks bestyrelse, hvoraf 6 år var som næstformand.

Underskrifter:



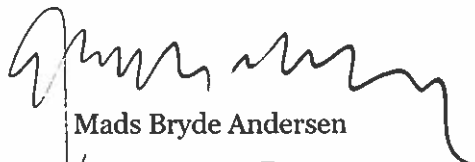
Birgitte Anker



David Dreyer Lassen



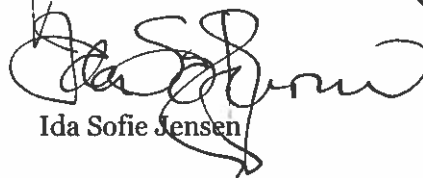
Lars Andersen



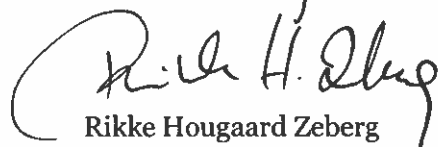
Mads Bryde Andersen



Anne Lawaetz Arnhung



Ida Sofie Jensen



Rikke Hougaard Zeberg