

Offentlig beslutningsreferat af bestyrelsens møde d. 20. juni 2023

Mødedeltagere

Fra bestyrelsen

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 Arhning
Koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen Ida Sofie Jensen
Prorektor ved Københavns Universitet David Dreyer Lassen

Afbud

Direktør i Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur Rikke Hougaard Zeberg

Fra Danmarks Statistik

Afdelingsdirektør Niels Ploug
Afdelingsdirektør Søren Schiønning Andersen
Afdelingsdirektør Kirsten Balling
Afdelingsdirektør Torben Søborg
Afdelingsdirektør Carsten Ulrik Zangenberg
Kontorchef Simon Haas Svith

Afdelingsleder Henriette Rosenstrøm (personalets observatør)
Ledende it-chef Annie Stahel deltog under pkt. 2.a.
Kontorchef Carsten Zornig deltog under pkt. 2.a.

Chefkonsulent Bo Johansen (referent)

Dagsorden

1. Referater af bestyrelsesmødet 29. marts 2023 5 min.
2. Til strategisk drøftelse:
 - a. Danmarks Statistiks it-strategi 25 min.
 - b. Status på arbejdet med at kortlægge strukturelle budget-udfordringer 25 min.
3. Til beslutning:
 - a. Seneste økonomiske prognose for 2023, herunder opfølgning ift. budgettilpasning 20 min.
4. Til orientering:
 - a. Ombygning af Skt. Kjelds Gård og overgang til Statens Facility Management 10 min.
 - b. Korte meddelelser med henblik eventuelle spørgsmål eller kommentarer 5 min.
 - c. Faste orienteringspunkter 5 min.

- | | |
|--------------------------|---------|
| 5. Eventuelt | 5 min. |
| 6. Bestyrelsens egen tid | 10 min. |

1. Referater af bestyrelsesmødet d. 29. marts 2023

- Bilag A255: a. Referat af bestyrelsesmødet d. 29. marts 2023.
b. Offentligt beslutningsreferat af bestyrelsesmødet d. 29. marts 2023.

Udkast til referater blev sendt til medlemmerne d. 24. april med frist for kommentarer d. 8. maj. Der kom ikke indholdsmæssige kommentarer.

Bestyrelsesmedlemmerne underskrev det offentlige beslutningsreferat.

2. Punkter til strategisk drøftelse

2.a. Danmarks Statistiks it-strategi

- Bilag B1383 a. Danmarks Statistiks it-strategi
b. Præsentation

Ledende it-chef Annie Stahel præsenterede sammen med kontorchef Carsten Zornig Danmarks Statistiks nye it-strategi 2025.

It-strategien indeholder en række digitaliseringsstrategiske elementer og pejlemærker, som er delt ind i fire områder:

- Legacy og modernisering af teknologi og systemer, der adresserer Danmarks Statistiks legacy-udfordringer og den teknologiske gæld.
- Robust udvikling og arkitektur, der bl.a. fokuserer på de store projekter i Danmarks Statistik, så de tænkes helhedsorienteret og metadatadrevet.
- En forbilledlig informationssikkerhed, der beskriver det fortsatte ønske om at have den højeste mulige standard for sikring af data.
- Et innovativt værktøjskit, som både adresserer fremtidens it-kompetencer i Danmarks Statistik og IT samt de værktøjer, der arbejdes med.

Bestyrelsen tog it-strategien til efterretning og vil til december-mødet behandle en analyse af legacy-problemstillingen.

2.b. Status på arbejdet med at kortlægge strukturelle budgetudfordringer

- Bilag B1384 Præsentation

Bestyrelsen fik en status på arbejdet med at kortlægge Danmarks Statistiks strukturelle budgetudfordringer. Arbejdet vil fortsætte i andet halvår af 2023 og vil munde ud i en analyse, som forelægges bestyrelsen.

Analysen skal dokumentere grundbevillingen på finansloven, meromkostningerne ved EU-lovpligtige opgaver, graden af forpligtelser for de enkelte statistikker og international benchmarking.

3. Punkter til beslutning

3.a. Grundbudget og prognose-maj 2023, herunder opfølgning i forhold til budgettilpasning

- Bilag B1385: Maj-prognose 2023 for Danmarks Statistik

Bestyrelsen godkendte maj-prognosen, som viser et underskud på 3,5 mio. kr. mod 2,8 mio. kr. i marts-prognosen. Underskuddet ligger inden for budgetmålene, der fremgår i Resultatplan 2023, som er aftalt med departementet

4. Punkter til orientering

4.a. Ombygning af Skt. Kjelds Gård og overgang til Statens Facility Management

Bilag B1386: Ombygning af Skt. Kjelds Gård og overgang til Statens Facility Management

Bestyrelsen tog orienteringen om ombygningen af Skt. Kjelds Gård og overdragelsen af funktioner til Statens Facility Management til efterretning.

4.b. Korte meddelelsepunkter

Bilag B1387: Korte meddelelser

Bestyrelsen fik til orientering forelagt en række kortere meddelelsepunkter med henblik på spørgsmål eller kommentarer:

1. Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 2022.
2. Konference om Erhvervsstatistisk Datavarehus.
3. Udfordringer med gennemførelse af Forbrugsundersøgelsen.

Bestyrelsen tog de korte meddelelser til efterretning.

4.c. Faste orienteringspunkter

Bilag B1388: Faste orienteringspunkter

Bestyrelsen fik til orientering forelagt følgende 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

Ingen bemærkninger.

Underskrifter:



Birgitte Anker



Lars Andersen

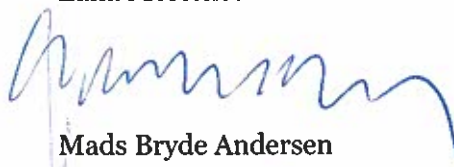
Anne Lawaetz Arhning



David Dreyer Lassen



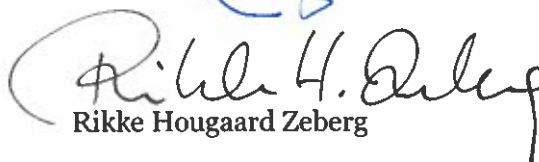
Laila Mortensen



Mads Bryde Andersen



Ida Sofie Jensen



Rikke Hougaard Zeberg