

Til

Beslutningsreferat af Styrelsens møde 1. oktober 2008

Mødedeltagere

Fra Styrelsen

Rigsstatistiker Jan Plovsing (formand)
Direktør Hans Ejvind Hansen (næstformand)
Afdelingschef Vibeke Gaardsholt
Adm. direktør Peter Gorm Hansen
Professor Elsebeth Lynge
Professor Kjeld Møller Pedersen

Fra Danmarks Statistik

Kontorchef Kim Voldby Pedersen (sekretær for styrelsen)
Afdelingsdirektør Hilmar Bojesen
Afdelingsdirektør Niels Ploug
Afdelingsdirektør Karin Ravn
Fg. afdelingsdirektør Carsten Zangenberg

Specialkonsulent Kamilla Heurlén (personalets observatør)

Chefkonsulent Bo Johansen (referent)

Afbud Der var afbud fra viceadministrerende direktør Kim Graugaard.

Dagsorden

1. Referat af styrelsesmødet den 16. juni 2008, jf. bilag 194a
2. Meddelelser, jf. bilag 952
3. Valg af næstformand
4. Ændring af Styrelsens forretningsorden, jf. bilag 953
5. Danmarks Statistiks budget, jf. bilag 954
6. Resultatkontrakt 2009, jf. bilag 955
7. Rapport om Code of Practice, jf. bilag 956
8. Forslag til mødedatoer 2009, jf. bilag 957
9. Eventuelt

1. Referater af styrelsesmødet 18. juni 2008

Beslutningsreferat underskrevet Beslutningsreferatet af styrelsesmødet 18. juni 2008, som var godkendt af Styrelsen i august 2008, blev underskrevet.

2. Meddelelser

Der blev orienteret om følgende emner:

- Ændringer i direktionen.
- Den økonomiske situation.
- Regnskabsstatistikker for landbrug mv.
- eIndkomst.
- Ny EU-lovgivning.

Styrelsen tog meddelelserne til efterretning.

3. Valg af næstformand

Hans Ejvind Hansen blev genvalgt som næstformand for Styrelsen for en ny toårig periode.

4. Ændring af Styrelsens forretningsorden

Styrelsen vedtog den foreslåede ændring af forretningsordnens § 6. Desuden vedtog Styrelsen en ændring af forretningsordnens § 3, således at mødedatoerne senest skal fastlægges i december.

5. Danmarks Statistiks budget

Styrelsen godkendte budgettet for 2008 og 2009.

6. Resultatkontrakt 2009

Styrelsen tog udkastet til resultatkontrakt til efterretning med en bemærkning om, at målene i højere grad burde afspejle forhold, der er vigtige for at kunne belyse Danmarks Statistiks centrale virksomhed.

7. Rapport om Code of Practice

Styrelsen tog rapporten om Code of Practice til efterretning og bad om en årlig opfølgning på fremdriften vedr. forbedringsområderne.

8. Forslag til mødedatoer 2009

Styrelsen besluttede følgende mødetidspunkter for de ordinære styrelsesmøder i 2009: Onsdag 1. april kl. 15, tirsdag 23. juni kl. 10.15, tirsdag 22. september kl. 10.15 samt onsdag 9. december kl. 12.15.

Jan Plovsing

Hans Ejvind Hansen

Vibeke Gaardsholt

Peter Gorm Hansen

Elsebeth Lynge

Kjeld Møller Pedersen

Afbud til mødet, men set referat:

Kim Graugaard