

## Referat

### Bestyrelsesmøde d. 2/2-2017

---

#### Velkomst v. næstformand Anette Høyrup

- 9 bestyrelsesmedlemmer deltog
- Formanden, Rasmus Theede, måtte melde afbud og næstformanden eftertog derfor mødet efter vedtægterne

#### Agenda gennemgået

- Formandens beretning udskudt til næste møde, hvor formanden er tilstede

#### Foreløbigt regnskab for 2016 gennemgået af Anette Høyrup

- Rådets kasserer, Michael Bruun, måtte melde afbud, og regnskabet blev derfor gennemgået af rådets næstformand
- Medlemsudstående gennemgået
  - 4 medlemsudstående
  - Fra 2 af medlemmerne er pengene på vej
- På mødet blev der udtrykt ønske om at få indsigt i CodeX-budgettet og Sikkerhedstjekkets regnskab
- Pga. økonomien blev det drøftet, at vi løbende bør overveje om det var muligt at finde et billigere kontor end det nuværende, der koster 50.000 kr. om året inkl. køkken, kopimaskine, vand/frugt etc.
- På den baggrund et blev der udtrykt ønske om at få udspecificeret de forskellige poster i regnskabet herunder:
  - De administrative omkostninger og hvad de indebærer
  - Konsulentydelse
  - Hvad det koster at have en studentermedhjælper, Fie Sohn Højlund, siddende på et kontor ud over studentermedhjælperens løn

#### Oplæg om Forbrugerrådet Tænks kampagne v. Anette Høyrup

- Kampagnen er en af 2 årlige kampagner ved Forbrugerrådet Tænk
- Kampagnen hedder 'Sikker når du klikker' og er bl.a. centreret om en forstående app, der skal alarmere forbrugeren om trusler på nettet (fishing, fupkonkurrencer m.m.)
- Rådet kan være en relevant samarbejdspartner i forhold til app'en.

#### Sikkerhedstjekket gennemgået kort

- Sikkerhedstjekket blev d. 26. januar 2017 tildelt en 2. plads på årets Databeskyttelsesdag. Pladsen blev delt med Anette Høyrup.
- Søgmaskineoptimering igangsæt således at Sikkerhedstjekket bliver mere synlig på internettet på diverse søgemaskiner
- Værktøjet blev omtalt i TV2 Lorry
- Uddybende status med antal besøgende ønskes på næste bestyrelsesmøde

### Status på CodeX gennemgået kort

- Det blev besluttet at lægge CodeX 2.0-visitkort på Rådets hjemmeside, således at platformen stadig er synlig, men det bør formidles at Codex ikke er opdateret siden testtidspunktet.
- Der blev på mødet udtrykt ønske om at se budgettet for CodeX, således det er klart hvor mange midler, der skal søges til hvilke funktioner, hvis Codex skal fortsætte fremover.
- Fællesmøde i maj eller juni med alle interesserede partner herunder Medierådet for Børn og Unge, Anette Høyrup, Anja Bechmann, Nets, Rethink og iambic Intermedia, hvor Codex's videre liv skal afklares.

### Status på høringssvar

- Det blev besluttet at lave et høringssvar på det lovforslag, som fremsættes på baggrund af Persondataforordningen og Logningsbekendtgørelsen
- Ingen tilsendte høringer har været relevante for Rådet siden sidste møde, hvorfor der ikke er blevet udgivet nogen

### Eventuelt

#### *Indlæg på Aalborg Universitet:*

- Det blev spurgt i plenum, om der var en, der havde mulighed for at holde et indlæg om Rådet for Digital Sikkerhed på Aalborg Universitet d. 17. marts 2017 efter ønske for universitet selv. Dette var desværre ikke muligt for nogle grundet den korte tidsfrist, hvorfor Rådet må afslå invitationen.

#### *Hjemmesiden*

- På hjemmesiden skal der i menuen fremgå både 'Høringssvar' og 'Holdningsspapirer', således at disse er nemme at tilgå. Dette skal være i stedet for 'Udmeldinger' da denne kategori er for bred. Holdninger skal desuden ved udgivelse også udgives på Rådets Facebook.

#### *Formandsposten*

- På mødet blev det drøftet, hvem der skulle overtage formandsposten for Rasmus Theede, der træder ud af Rådet for Digital Sikkerhed til næste generalforsamling i maj.
- Det bliver formentlig en udfordring at finde en ny formand, hvoraf det blev drøftet om to næstformænd i stedet var løsningen, eller om formanden blot skulle vælges for ét år ad gangen. Shehzad Ahmad tilbød at stille om som 2. næstformand sammen med Anette Høyrup, som gerne fortsætter som næstformand.
- Det blev desuden aftalt at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde i marts, hvor formandsposten kunne videre drøftes, så Rådet er klar med en løsning til generalforsamlingen i maj. Doodle om denne dato sendes ud til bestyrelsen.
- Det blev aftalt, at alle store projekter (såsom CodeX) først genoptages, når Rådet har fundet en løsning på formandsposten til maj. Indtil da vil Rådet og dets almen drift være den primære funktion.