

Referat

Bestyrelsesmøde d. 6/4-2017

Velkomst v. formand Rasmus Theede

Rasmus Theede indledte bestyrelsesmødet med at tage Rådet som organisation i sin helhed op til debat. Dette blev gjort for at forventningsafstemme Rådets vision for fremtiden blandt bestyrelsesmedlemmerne.

- Der blev gjort status over Rådet og dets arbejde
 - Herunder blev Rådets arbejde fremadrettet diskuteret.
 - Rådets omtale i pressen og position i samfundet blev vendt.
- Generelt var der en bred enighed blandt bestyrelsen om følgende:
 - Rådet bliver lyttet på – særligt fordi det er en organisation, der favner bredt over mange interessenter
 - Holdningspapirerne er Rådets rygrad
 - Rådets huser medlemmer og bestyrelsesmedlemmer med mange forskellige indgangsvinkler til it-sikkerhed – klar force

Foreløbigt regnskab for 2016 gennemgået af Michael Bruun

Det foreløbige regnskab for 2016 blev gennemgået af Rådets kasserer, Michael Bruun. Vigtigste pointer var følgende:

- Multihouse har meldt sig ud af Rådet, og vil derfor blive fjernet fra medlemslisten.
- Rådet mangler forsat fuldmagt fra enkelte bestyrelsesmedlem.

Jf. forslag på forrige bestyrelsesmøde d. 2/2-2017 blev det besluttet at opsiges lokalerne på Axeltorv 6, 3. th, 1609 KBH V. Dette skyldes, at det kun er Rådets sekretær, Fie Sohn Højlund, der bruger adressen, og Rådet kan derfor spare en unødvendig udgift. Herunder blev følgende besluttet:

- Rådets kasserer opsiges lokalerne inden udgangen af april, således at Rådet pr. 1/6-2017 ikke længere har kontor på Axeltorv.
- Fie kan enten arbejde hjemmefra eller hos Rådets medlem PROSAA/S
 - Bestyrelsesmedlem, Niels Berthelsen, vil undersøge denne mulighed
- Bestyrelsesmøderne kommer fremadrettet til at gå på runde hos de af bestyrelsen, der har mulighed for at huse Rådets møder
- Rådet skal have oprettet en postboks i stedet for den nuværende adresse på Axeltorv

Holdningspapirer

Status over holdningspapirer blev gennemgået af bestyrelsesmedlem, Ole Kjeldsen.

Det blev besluttet, at der på særligt vigtige holdningspapirer evt. kunne bruges ghostwritere for fremtiden. Ole Kjeldsen og Henrik Larsen gav udtryk for, at de har et par kandidater til jobbet, hvis nødvendigt.

- Jakob Pagter vil sende skriv om Privacy by Design til Fie og Fie vil herefter formulere holdningspapiret.

Høringssvar

Næstformand, Anette Høyrup fremlagde status over Rådets høringssvar.

- Det er længe siden, Rådet har fået tilsendt en relevant høring → derfor er det også længe siden, Rådet er kommet med et høringssvar
- Anette Høyrup vil forsat gerne være tovholder på høringssvarene. Hun vil fremover finde en tovholder fra bestyrelsen på det enkelte høringssvar.

CodeX

Der blev gjort en kort status over CodeX-projektet. Herunder blev følgende forslag stillet:

- CodeX kunne videreføres under Forbrugerrådet Tænk
- Rådet ville således blive krediteret, men ikke drive projektet videre.
- De resterende penge til CodeX kunne blive trukket ud til Rådet i overensstemmelse med projektets samarbejdspartnere

Generalforsamling 2017

Generalforsamlingen d. 24. maj 2017 blev kort drøftet. Herunder blev indkaldelsen gennemgået. Denne vil blive sendt ud i løbet af de næste par dage. Derudover blev det besluttet, at generalforsamlingen vil blive afholdt hos Microsoft v. bestyrelsesmedlem, Ole Kjeldsen.

Eventuelt

Henrik Larsen (DKCERT) deltager i HK's Advisory Board, som repræsentant for Rådet.

Se link: <https://www.hk.dk/aktuelt/nyheder/2017/02/14/hk-kommunal-advisory-board>