

Rådet for Digital Sikkerhed, Bestyrelsesmøde		
15-12-2015		@Fiolstræde 17B, 1017 København K
Møde indkaldt af	Rådets Formandskab v. Rasmus Theede, Anette Høyrup	
Mødetype	Bestyrelsesmøde	
Arrangør	Rådet for Digital Sikkerhed	
Referent	Jasmin Haugaard	
Tidtager	Rasmus Theede	
Deltagere/Fraværende	Fraværende: Micha Cohen Bangsgaard	
Formalia		
15 min	Rasmus Theede	
Diskussion		
Velkomst og generelt orientering v/Rasmus Theede		
Inklusive:		
<ul style="list-style-type: none"> • Status på evt. ny billigere adresse • Status ny hjemmeside • Presse i forgangne måned • Vurdering af presse / emner i den kommende måned (samlede bestyrelse) • Status på CodeX samt Sikkerhedskompasset 		
Konklusionsmål		
<ul style="list-style-type: none"> • Der bliver holdt fast i adressen på Toldbodgade, dog uden mødelokaler • Nyhedsbrevet skal være fast for hver måned gennem 2016 • Intranet regnes med at være oppe og køre fra januar-februar 2016 • Projekterne CodeX version 1.1 og sikkerhedskompasset kører gnidningsfrit, og fortsætter ind i 2016 		
Handlingspunkter	Ansvarlig	Deadlinedatoer
Jasmin opretter liste over bestyrelsesmedlemmer, som skal komme med div. Inputs til nyhedsbrevene.	Jasmin	07/01/2015
Jasmin opretter liste over, hvor de kommende bestyrelsesmøder skal afholdes.	Jasmin	07/01/2015
Nyhedsbrev udsendes senest første uge hver måned	Jasmin	07/01/2015
Brugere oprettes på Rådets Intranet ved at skrive til jasmin@digitalsikkerhed.dk	Bestyrelsen	N/A

Økonomi, likviditet og budget		
Ca. 10 min	Kim B Larsen	
Diskussion		
Kim B Larsen, Kassere:		
<ul style="list-style-type: none"> • Kort overblik om Rådets økonomi • Udestående betalinger, regninger samt generel styring af Rådets økonomi • Generel status og forslag til optimering • Godkendelse af tilknytning af kreditkort til faste udgifter 		
Konklusioner		
<ul style="list-style-type: none"> • Der findes ikke et klart overblik over Rådets økonomi denne gang grundet skift af medlemmer og dertilhørende bankadgang m.m. Den ny Kasser Kim B Larsen lovede at vi fra næste bestyrelsesmøde (Januar) vil have en klar konklusion på Rådets økonomi ved hvert bestyrelsesmøde fremadrettet så der er fuld gennemsigtighed i Rådets budget. 		
<ul style="list-style-type: none"> • Michael Bruun er blevet ansat som assistent til Kim B. Larsen med det praktiske arbejde med Rådets regnskab. Ingen yderligere kommentarer fra bestyrelsen. 		
<ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen ønsker udarbejdet årsregnskab til præsentation på næste Rådsmøde 		
<ul style="list-style-type: none"> • Der stilles forslag til at der udarbejdes en guide til hvordan sponsorater m.m. håndteres fremadrettet. 		
<ul style="list-style-type: none"> • Rådet skal bruge et Master (Debit) kort til faste udgifter der kræver dette. Der skal udarbejdes en vejledning for hvordan dette håndteres regnskabsmæssigt. Kortet udstedes til Rådets Formand. Godkendes af bestyrelsen. 		
Handlingspunkter	Ansvarlig	Deadlinedatoer
Alle ovenstående håndteres af Rådets kassere	Kim Larsen	Inden næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen – Videre arbejde med Rådets Strategi		
Ca. 60 min	Bestyrelse	
Diskussion		
<ul style="list-style-type: none"> • Beslutningstagen om Rådets Vision / Mission • Beslutningstagen om hovedhandlingspunkter • Beslutningstagen om Rådets arbejdsform inklusive opgaver til Formand, Næstformand, Bestyrelse og medlemmer. 		
Konklusionsmål		
Der var ved sidste workshop enighed om principperne i Rådets fremadrettet strategi og vision. Rådets formand udsender inden næste bestyrelsesmøde et oplæg til mission / vision statement til endelig godkendelse.		
Der blev diskuteret og vedtaget en række emner til positionspapirer inklusive tovholdere (se bagerst i dokumentet). Rasmus Theede sørge for at udsende skabelon til holdningspapir.		
Der arbejdes pt. med færdiggørelse af CodeX 1.1 samt "Sikkerhedskompasset". Der indkaldes til møde i begge arbejdsgrupper i januar		
Vi forsætter vores arbejde med Rådets strategi i Januar inklusive konkrete leverancer i løbet af 2016.		
Handlingspunkter	Ansvarlig	Deadlinedatoer
Udsendelse af skabelon til holdningspapirer	Rasmus Theede	01/01-16
Udarbejdelse af holdningspapirer samt involvering af sparringspartnere	Tovholdere	2016
Indkaldelse til CodeX og Sikkerhedskompasset møder	Jasmin	07/01-2016
Indkaldelse til opfølgende strategimøde	Jasmin	07/01-2016

½Tid og sted for kommende møder / Andet at berette		
Ca. 15 min	Rasmus Theede	
Diskussion		
Eventuelt fra Rådets medlemmer.		
Konklusionsmål		
God dialog og ivrig dialog blandt bestyrelsens medlemmer. Intet andet at berette.		
Handlingspunkter	Ansvarlig	Deadlinedatoer
Intet andet at berette.		



Rådet for
Digital Sikkerhed
 Ønsker glædelig jul og et sikkert nytår!

	EMNE	Tovholder	Deltagere
1	Kryptering	David	Rasmus Ivan Jakob Illeborg
2	NIS direktiv	Kim og Henning	Jesper
3	Privacy by design	Rasmus	Claus Henning Jakob Illeborg
4	Right to be forgotten	Anette	David Steffen
5	Persondataforordningen	Anette	Henning Jesper
6	Big data – denne er slået sammen med nr. 13	Anja	Claus Jørn
7	Øget risikobevisthed	Tom	Rasmus Henrik Claus
8	Statens rolle ifht. borger-id	David	Jørn Christian
9	Sundhedsdata	Ole	Anette Ivan Jørn Henrik
10	Digital tracking/virksomheders staternes ansvar	Anja	David Claus
11	CodeX 2.0 <i>Dette er et projekt og hører ikke helt hjemme på listen</i>	Rasmus	Anette Kim Claus Christian Shehzad
12	Overvågning	Ivan	
13	Data/informations flow – sammenhængende med pnkt. 6	Anja	Claus Jørn
14	Digital efterforskning	Ivan	
15	Offensiv cyberkrig	Rasmus	Kim Steffen
16	Cyber intelligence	Rasmus	Henrik
17	Borgernes syn på (behov for) sikkerhed	Henrik	Rasmus Henrik Claus Anette Christian Anja Tom Shehzad
18	Internet of things	Christian	Anja Ole Jørn Rasmus