

Bestyrelsesmøde i Rådet for Digital Sikkerhed

Dato:

Mandag den 25. februar 2019 kl. 14:00-16:00.

Sted:

Brødrene A&O Johansen A/S, Rørvang 3, 2620
Albertslund

Fremmødte

bestyrelsesmedlemmer

- Henning Mortensen
- Niels Christian Juul
- Niels Bertelsen
- Ole Kjeldsen
- Michael Lind Mortensen
- Christian Wernberg-Tougaard
- Henrik Larsen
- Jesper B. Hansen
- Jakob Pagter
- Anette Høyrup
- Tom Engly

Agenda:

1. Godkendelse af referat

- Referat vedlagt som bilag 1; bedes godkendt af bestyrelsen.

Rådets bestyrelse har i enstemmighed godkendt referat fra strategimøde den 17. december 2018.

2. Rådets personalsituation

- En egnet kandidat har udvist interesse i en fast delstillingsstilling som sekretariatschef for Rådet. Henning orienterer om muligheden og bestyrelsen bedes drøfte situationen bl.a. med udgangspunkt i den økonomiske redegørelse, som er vedhæftet som bilag 2.

Henning orienterede om muligheden. En embedsmand med væsentlig erfaring inden for sikkerhedsområdet har udvist interesse for at arbejde som deltidsansat i Rådet. Kassereren har lavet en beregning som viser, at det reelle underskud vil udgøre 62.000 kr. om året med en passende løn forudsat, at ingen nye medlemmer indmelder sig i Rådet og den nuværende studentermedhjælper går ned på halv tid. Vedkommendes arbejdsopgaver kunne blandt andet bestå af at udarbejde politiske skrivelser, høringsvar og hverve nye medlemmer.

I overensstemmelse med Rådets målsætning om at ansætte en fuldtids- eller deltidsmedarbejder som tidligere fremført på generalforsamling i juni 2018, finder bestyrelsen at processen bør fortsættes med henblik på at ansætte vedkommende pr. 1. august 2018.

Derfor nedsætter bestyrelsen et ansættelsesudvalg bestående af Henning Mortensen og Jesper B. Hansen.

3. *Drøftelse af dataetik*

- Anette giver et kort oplæg, som bestyrelsen bedes drøfte.

Anette orienterer. Der er for nuværende udarbejdet 18 dataetiske principper i politikpapiret som der tages udgangspunkt i. Bestyrelsen er enige om, at det skal skæres ned til 10 principper.

Formålet er at bidrage med et redskab, der kan benyttes som et supplement i beslutningsprocessen forud for vedtagelsen af ny lovgivning og nye digitaliseringstiltag. Samtidig håber Rådet, at principperne i sig selv vil danne grundlag for initiativer til ny lovgivning.

Anette fortsætter arbejdet i tråd med ovenstående. Ole fremsender relevante cases til brug i papiret til Anette. Den 12. marts skal papiret være færdiggjort og udsendt til bestyrelsen.

De 10 dataetiske principper fremsendes herefter til folketingsmedlemmer, departementschefer, borgmestre, kommunaldirektører, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

4. *Status på arbejdsgrupper*

- Lederne af de enkelte arbejdsgrupper bedes give en kort status på, hvor langt grupperne er nået.

Henning orienterede om arbejdet med "vejledninger til GDPR". Første møde er blevet afholdt, hvor flere medlemmer mødte frem. Henning udarbejder et kort udkast til, hvad SMV'er skal holde sig for øje, når de skal være GDPR compliant. Derudover er fokus på databehandlingsaftaler og Henning arbejder videre med FAQ i samarbejde med Datatilsynet.

Ole orienterede om arbejdet med "digital dannelse". Politikpapiret er inspireret af PC-kørekort tanken. Generelt sigter initiativet mod et kompetenceløft af danskernes evner med IT. Efter idéudveksling blandt bestyrelsesmedlemmer, skriver Ole en smule om i papiret. Det blev eksempelvis foreslået, at papiret kunne henvise til "IT til alle" og gå igennem sikkerdigital.dk med henblik på at få et *one point of entrance*.

Anette orienterede om arbejdet med "dataprincipper". I forlængelse af punkt 3 indkaldes medlemmerne til at drøfte spin-off aktiviteter.

Gert var ikke til stede til at orienterer om "Internet of Things", hvorfor bestyrelsen afventer rapport herom.

Michael Lind Mortensen orienterede om "Open Banking". Har til gode at afholde første fysiske møde, hvilket vil finde sted snarest muligt.

Arbejdsgruppen bestående af medlemmer der arbejder med "Skabeloner til SMV" sættes i kontakt med Niels Christian Juul med henblik på at drøfte det videre arbejde.

5. Hvervning og godkendelse af nye medlemmer

- Henning orienterer om nye medlemmer, som bestyrelsen bedes tage stilling til. Bestyrelsesmedlemmerne bedes desuden have medbragt et navn på én organisation, som de vil forsøge at hverve inden næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen drøftede potentielle nye medlemmer som det fremadrettede hvervningsarbejde kan tage udgangspunkt i. Bestyrelsen fordelte en række navne imellem sig.

6. Program for generalforsamling

- Bestyrelsen bedes drøfte, hvem der skal inviteres som taler ved generalforsamlingen.

To ekstra datoer tilføjes til Doodleafstemning og udsendes på ny med henblik på at få flest mulige deltagere fra bestyrelsen. Henning fremsender alternative datoer til Laurits som opdaterer afstemningen.

Bestyrelsen brainstormede over mulige talere til generalforsamlingen:

- Digitaliseringsstyrelsens direktør, Rikke Hougaard Zeberg.
- Tidligere formand fra Dataetisk råd, Christiane Vejlø.
- Relevant person fra Kommunernes Landsforening på digitaliseringsområdet.
- DPO hos Politiet, Christian Wiese Svanberg
- Dansk Standard, Anders Linde

7. Økonomi

- Der gives en kort økonomisk status.

Michael har fremsendt en kort status til Henning. Foreløbigt er der afholdt få udgifter i 2019. Rådet har pt. en fri likviditet på 682.137 kr.

Virksomheder med udestående kontingentbetaling: Coop, LogPoint, Atea og Klid.

8. Eventuelt

Mail der før er brugt med henblik på hvervning udsendes pr. mail til bestyrelsen og Laurits udsender Doodle hurtigst muligt for fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.