

## Bestyrelsesmøde i Rådet for Digital Sikkerhed

---

### Dato:

Fredag den 29. marts 2019 kl. 14:00-16:00.

### Sted:

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

### Fremmødte

#### bestyrelsesmedlemmer:

- Søren Sandfeld Jakobsen
- Anette Høyrup
- Shehzad Ahmad
- Jørn Guldborg
- Kim Larsen
- Michael Lind Mortensen
- Henrik Larsen
- Henning Mortensen

Fremmødet til bestyrelsesmødet er ikke tilstrækkeligt til, at beslutninger truffet på mødet er af gældende karakter, førend de resterende bestyrelsesmedlemmer har godkendt indholdet af følgende referat.

### Agenda:

#### 1. Godkendelse af referat

Bestyrelsen godkender i enstemmighed referat fra bestyrelsesmøde den 25. februar 2019.

#### 2. Status på dataetisk udspil

Anette orienterer om de dataetiske principper. Der foreligger et papir som er godkendt af bestyrelsen og klar til udsending. Prisen for laminering og fysisk fremsendelse af principperne vurderes til at være for høj, hvorfor Laurits fremsender det digitalt i personliggjorte mails. Papiret skal ud til målgruppen hurtigst muligt, men den nærmere timing taler Henning og Laurits om.

#### 3. Hvervning og godkendelse af nye medlemmer

Henning orienterede om nye medlemmer. Bestyrelsen godkender indmeldelse af Bruun & Hjejle, Forsikring & Pension, Bech-Bruun og Plesner.

Bestyrelsesmedlemmerne må meget gerne fortsætte arbejdet med at hverve nye medlemmer. Det kræver ni ekstra medlemmer at dække underskuddet forbundet med løn til ny deltidsmedarbejder.

#### 4. Program for generalforsamling

Bestyrelsen drøftede indholdet for den forestående generalforsamling den 21. juni 2019. Bestyrelsen indstiller Michael Bruun som dirigent og Laurits som referent. Digitaliseringsstyrelsens direktør Rikke Zeeberg er inviteret som taler. Som udgangspunkt foreslås det, at pris for kontingent fastholdes på 7000 kr. årligt + moms, mens Deloitte indstilles til fortsat at fungere som revisor for Rådet.

Bestyrelsen indstiller Anette Høyrup til genvalg som næstformand.

Valg til bestyrelsen:

- Offentlig sektor: Henrik Larsen (genvalg)
- Forbruger: Claus Hjort (genvalg)
- Forskning: Søren Sandfeld Jakobsen
- Professionelle brugere: Jørn Guldberg (genvalg)
- IT-leverandører: Michael Lind Mortensen (genvalg)
- Privat erhvervsliv: Shehzad Ahmad (genvalg)
- Tre frie pladser: Niels Christian Juul (genvalg), Jesper B. Hansen (genvalg), Morten Rosted Vang (nyvalg)

Ifølge §6 stk. 3 anført i Rådets vedtægter skal potentielle modkandidater melde sig senest fire uger inden generalforsamlingen finder sted.

Der stilles forslag til et par vedtægtsændringer, der sigter mod at være mere imødekomende over for ny hvervning af medlemmer. I den forbindelse stiller bestyrelsen til forslag, at kontingentbetaling afvikles pr. kvartal, frem for den hidtidige årlige betaling.

Dernæst indstiller bestyrelsen til, at bestyrelsesmøder i Rådet afholdes mindst fire gange om året. Dette skal gøre arbejdet mere fleksibelt og indbyder til, at møder afholdes såfremt de er nødvendige. Slutteligt foreslår bestyrelsen, at der ved afholdelse af bestyrelsesmøder ikke stilles krav til, at dagsorden skal fremsendes af formanden senest syv dage inden mødets afholdelse. Dette foreslås med tanke på, at et sådant krav ofte ikke afspejler virkeligheden i en travl hverdag.

Laurits orienterer på bestyrelsens vegne senest fire uger inden generalforsamlingen om de endelige opstillinger til bestyrelsen og udsender de konkrete forslag til ændringer af vedtægterne til medlemmerne.

## 5. Økonomi

Henning orienterer. Efter betaling af aktuelle regninger har Rådet en egenkapital på 653.715 kr. For nuværende har ATEA og KLID udestående kontingentbetalinger.

## 6. Eventuelt

Status på den potentielle nye deltidsmedarbejder: Jobsamtalen er udskudt til den 4. april, da vedkommende er blevet far.

Erhvervsstyrelsen: Sikkerhedstjekket er revideret. Henning og Michael anbefalede efter anmodning Erhvervsstyrelsen om, at de bruger flere midler på udbredelse af Sikkerhedstjekket. I tilfælde af, at nogle SMV'er har været udsat for hacking bedes de rette henvendelse til Erhvervsstyrelsen, der meget gerne hører om det.

Datatilsynet: Henning har afholdt møde med Datatilsynet om fælles aktiviteter. Der er lagt op til, at Rådet og Datatilsynet skal udarbejde FAQ/vejledninger i fællesskab. Herved kan Rådet opnå indflydelse ved at trække vejledningerne i en mere praktisk retning. En eller to medarbejdere fra Datatilsynet vil som udgangspunkt udfærdige de skriftlige produkter med Henning. Rådets bredere medlemskreds kan få indflydelse på emner der skrives om.