

Referat af generalforsamling i Rådet for Digital Sikkerhed

Dato:

Mandag den 17. juni 2020 kl. 14:00-16:00

Sted:

Skype Call

Fremmødte

Bestyrelsesmedlemmer:

- Henning Mortensen, Brødrene A&O Johansen (formand)
- Anette Høyrup, Forbrugerrådet (næstformand)
- Tom Engly, Tryg
- Henrik Larsen, DK Cert
- Shehzad Ahmad, Nets
- Jesper B Hansen, Sisco
- Ole Kjeldsen, Microsoft
- Michael Lind Mortensen, Bankdata
- Jakob I. Pagter, Sepior
- Gert Læssøe Mikkelsen, Alexandra Institut
- Niels Bertelsen, Prosa
- Christian Wernberg-Tougaard, Deloitte
- Claus Noer Hjorth, Medierådet
- Kim B. Larsen, Systematic
- Morten Rosted Vang, DI Digital
- Niels Christian Juul, Roskilde Universitet
- Jørn Guldborg, IDA
- Søren Sandfeld Jakobsen, Copenhagen Business School
- Anja Møller Pedersen, Institut for menneskerettigheder

Nye bestyrelsesmedlemmer

- Jens Myrup, Aalborg Universitet
- Anne Dorte Bach, ITB

Medlemmer:

- Anders Chemnitz, Odense Kommune
- Anja Schulze-Larsen, DKR

- Martin Richard Skovdal, Danske Fragtmænd
- Henriette Rolkskov, Coop
- Christian Hoelgaard Olsen, Bruun Hjejle
- Claus Kongsted, Dupex

Sekretariat

- Anna Bay Damholt (sekretariatschef)
- Laurits (sekretariatsmedarbejder)
- Michael Bruun (dirigent)

Dagsorden:

Rådets formand, Henning Mortensen bød velkommen

Herefter var der et oplæg om strategisk brug af LinkedIn ved Signe Krabek, selvstændig kommunikationsrådgiver om medier. Der var en aktiv debat blandt deltagerne om, hvordan man bruger Linked In.

Dagsorden for generalforsamlingen ved §6, stk. 2

1. Valg af dirigent (Michael Bruun) og referent (Anna Bay Damholt, Sekretariatschef) blev godkendt

2. Beslutning om mødets lovlighed

Idet mødet er indkaldt rettidigt, er mødet lovligt.

3. Formandens beretning og handleplan for det kommende år

Rådet har fået ny hjemmeside, hvor man bl.a. kan læse om, hvilke politiske temaer Rådet beskæftiger sig med, og også hvad rådets holdninger er indenfor disse temaer: Sundhedsdata, nye teknologier, persondata og GDPR, digital dannelse, sikker digitalisering af erhvervslivet og overvågning. Disse temaer afspejles også i de arbejdsgrupper der etableret i regi af rådet. Der var en klar opfordring til at flere medlemmer melder sig ind i disse arbejdsgrupper.

Rådet har i det forgangne år udarbejdet en række konkrete vejledninger, holdningspapirer og hørings svar. Disse er alle at finde på hjemmesiden. Endelig er rådets bestyrelse repræsenteret i flere af myndighedernes rådgivende råd: Cybersikkerhedsrådet, Dataetisk råd og Virksomhedsrådet. Rådets bestyrelse afholder strategidag 28. august. Medlemmerne blev opfordret til at komme med input til aktiviteter i det kommende år, herunder også indspil til aktiviteter i den nationale cybersikkerhedsmåned i oktober. Der var ikke umiddelbart input, men en klar opfordring til at

eftersende disse på skrift. Stor tak til bestyrelsen for aktiv deltagelse i det forgangne år og også til medlemmerne for at bidrage til arbejdsgruppernes arbejde og udbredelse af Rådets politiske budskaber. Rådet vil i det kommende år have endnu større fokus på at yde god medlemservice.

4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab

Michael Bruun (dirigent) præsenterede regnskabet. Der var ingen kommentarer og det blev godkendt.

5. Forelæggelse af budget

Der forventes en lille stigning i antallet af kontingentindbetalinger (antal medlemmer), men også en stigning i udgifter jf. ansættelsen af en sekretariatschef. Der forventes at komme et underskud. Der er derfor behov for, at der hverves flere medlemmer. Det skal bestyrelsen og sekretariatschef hjælpe med. Budgettet for næste år blev vedtaget uden kommentarer.

6. Størrelse på medlemskontingenter for det kommende år

Det blev foreslået at fastholde kontingentets størrelse. Dette blev vedtaget.

7. Valg af formand og næstformand

Henning Mortensen, A O Johansen blev genvalgt til formand og Anette Høyrup, Forbrugerrådet blev genvalgt til næstformand.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Der var ikke andre der ønskede at stille op, end dem der fremgik af programmet for generalforsamlingen. De blev derfor valgt. Bestyrelsen indstillede nedenstående personer til valg til bestyrelsen:

- Offentlig sektor: Gert Mikkelsen, Head of Security Lab, PhD, Alexandra Instituttet (genvalg)
- Forbruger: Anja Møller Pedersen, PhD ved Københavns Universitet (CIIR) (genvalg)
- Forskning: Jens Myrup Pedersen, Lektor, Aalborg Universitet (nyvalg)
- Professionelle brugere: Tom Engly, Koncernsikkerhedschef i Tryg Forsikring A/S (genvalg)
- IT-leverandører: Christian Wernberg-Tougaard, KPMG (genvalg)
- Privat erhvervsliv: Ole Kjeldsen, Teknologi- & Sikkerhedsdirektør i Microsoft Danmark (genvalg)
- Fire frie pladser: Kim Larsen, sikkerhedschef og CISO, Systematic (genvalg), Jakob Pagter, CTO i startup-virksomheden Sepior (genvalg), Niels Bertelsen, formand, PROSA (genvalg), Anne Dorte Bach, DPO, Projektleder, Magenta APS, (nyvalg)

9. Valg af revisor

Det blev foreslået igen at bruge Deloitte - det blev valgt.

10. Eventuelle forslag fra Rådets medlemmer eller bestyrelsen

Der blev ikke stillet noget forslag, men opfordret til at eftersende på skrift.

11. Forslag til ændringer af Rådets vedtægter ved dirigenten

Forslag til ændring af vedtægter nr. 1

2 §3, stk. 2

Rådets medlemmer betaler et årskontingent for perioden 1. juli – 30. juni det følgende år. Nyt medlem betaler årskontingent uanset indmeldelsestidspunkt. Er kontingent ikke betalt 3 måneder efter opkrævning slettes medlemmet. Genindmeldelse kan ske mod indbetaling af restance.

Ændringsforslag går altså på, at Rådets medlemmer betaler kontingent fra førstkommande kvartal fra indmeldelsestidspunktet og resten af året.

Bestyrelsens motivation for ændring:

Bestyrelsen ønsker at gøre det mere smidigt at hverve nye medlemmer. Det er ikke hensigtsmæssigt at nye medlemmer skal betale et helt års kontingent, hvis de f.eks. melder sig ind i foråret. Man skal altså ikke længere betale fuldt kontingent, hvis man melder sig ind midt på året. Der var ingen bemærkninger til ændringsforslaget, hvorfor det vedtaget.

Forslag til ændring af vedtægter nr. 2

§11, stk. 1

Bestyrelsen mødes hver anden måned. Ændringsforslag går på, at bestyrelsen mødes efter behov dog mindst fire gange om året. Bestyrelsens møder kan afvikles såvel fysisk som online.

Bestyrelsens motivation for ændring: Bestyrelsen ønsker lidt større fleksibilitet, således at vi kun mødes, når der faktisk er noget nyt at behandle. Der var ingen kommentarer til ændringsforslaget, hvorfor det blev vedtaget

Forslag til ændring af vedtægter nr. 3

§11, stk. 3

Den til enhver tid fungerende formand udsender dagsorden til bestyrelsesmøderne senest 7 dage inden mødet afholdes. Dagsorden udsendes til alle Rådets medlemmer.

Ændringsforslag: Dagsorden til bestyrelsens møder udsendes til alle Rådets medlemmer.

Bestyrelsens motivation for ændring: I praksis er det ikke altid, at bestyrelsen når at få dagsordenen med syv dages varsel, det er ikke formanden men sekretariatschefen, der udsender dagsordenen og dagsordenen udsendes ikke til medlemmerne. Bestyrelsen vil gerne bringe vedtægterne i overensstemmelse med praksis. Der var ingen kommentarer til ændringsforslaget, hvorfor også denne ændring blev vedtaget.

12. **Evt.**

Der var ikke noget til dette punkt.