

Referat af generalforsamling den 23. juni 2021 kl. 15.00-17.00 i Rådet for Digital Sikkerhed

Tilstede:

Sekretariat:

- Anna Bay Damholt, RFDS, referent
- Michael Bruun, RFDDS, dirigent

Medlemskredsen:

- Xukun Ji, Huawei
- Rikke Hvilshøj, Dansk IT

Fra bestyrelsen:

- Anette Høyrup, Forbrugerrådet
- Henrik Larsen, DK Cert
- Michael Lind Mortensen, Bankdata
- Christian Wernberg-Tougaard, KPMG
- Kim B. Larsen, Systematic
- Niels Christian Juul, Roskilde Universitet
- Jørn Guldborg, IDA
- Søren Sandfeld Jakobsen, Copenhagen Business School
- Anne Dorte Bach, ITB, Magenta
- Jens Myrup, Aalborg Universitet
- Tom Engly, Tryg
- Ole Kjeldsen, Microsoft
- Jesper B Hansen, Siscon
- Henning Mortensen, Brødrene A&O Johansen
-

Ikke tilstede

- Niels Bertelsen, Prosa
- Morten Rosted Vang, DI Digital
- Gert Læssøe Mikkelsen, Alexandra Instituttet
- Anja Møller Pedersen, Institut for menneskerettigheder (på barsel)

- Jakob I. Pagter, Sepior

Rådets formand, Henning Mortensen, bød velkommen

Herefter var der et medlemsoplæg ved Marie Wessel, Digitaliseringsstyrelsen, om:

- Den kommende nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi – fokusområder og initiativer.
- Den kommende fælles offentlige digitaliseringsstrategi – de sikkerhedsrettede initiativer

Oplægget er vedlagt

- Generalforsamling i Rådet jf. dagsorden ved §6, stk. 2
Anna Bay Damholt (RFDS) blev valgt til referent og Michael Bruun (RFDS) blev valgt som dirigent
- Mødet der blev indkaldt 28. april til generalforsamling, svarende til 8 uger før generalforsamlingen, Formandskabet har modtaget i alt 6 fuldmagter til brug for beslutninger på dagen – dermed er mødet vurderet lovligt og er beslutningsdygtig.
- Formanden havde i sin beretning fokus på udviklingen det seneste år: Danskerne er med Covid-19 blevet endnu mere digitale, flere oplysninger om os deles fx i Covid-19 app, og epidemiloven har sat rammerne for, hvorledes data bør håndteres under en epidemi.
- Rådet har haft skærpet fokus på beskyttelse af vores oplysninger i forbindelse med håndtering af disse i den proces.
- Øget trusselsbillede (fx solar wind angreb) understreger behovet for et frit og uafhængigt råder der deltager i denne debat både i medierne og med høringsvar. Der er nok at tage fat på også i det kommende år.
- Tak til aktiv bestyrelse, i pressen, i arbejdsgrupper, tak også til de medlemmer der deltager aktivt i Rådets arbejdsgrupper. Også en opfordring til at medlemmer sender input til Rådets strategidag 28. august.

4. Regnskabet blev forelagt. Der er et underskud lige omkring 10.000, samt et øget antal medlemmer fra 62 til 69 i år. Der har i året der er gået været større omkostninger grundet overlap af 2 studenter, samtidig har der også været besparelse på mødelokaler. Regnskabet blev godkendt.

5. Budget blev forelagt, der var ingen spørgsmål til budgettet, hvorefter det blev godkendt. Tak til Prosa for at have stillet adresse til rådighed for Rådet.

6. Størrelse på medlemskontingenter for det kommende år er uændrede. 7000 for almindelige medlemmer og 1750 for forskermedlemmer. Dette er godkendt.

7. Anette Høyrup, Forbrugerrådet Tænk blev genvalgt som Rådets næstformand

8. Alle medlemmer af bestyrelsen på valg blev genvalgt:

Offentlig sektor: Henrik Larsen DK Cert (genvalgt)

- Forbruger: Claus Hjort, Medierådet for Børn og Unge (genvalgt)

- Professionelle brugere: Jørn Guldberg, IDA (genvalgt)

- Privat erhvervsliv: Shehzad Ahmad, Nets (genvalgt)

- Forskning: Søren Sandfeld Jakobsen, CBS (genvalgt)
- IT-leverandører: Michael Lind Mortensen, Bankdata (genvalgt)
- Fire frie pladser: Jesper B. Hansen, Siscon (genvalgt), Morten Rosted Vang, DI (genvalgt) og Ayo Næsborg Andersen, Lektor, SDU (nyvalg)

Niels Christian Juul, Roskilde Universitet - frie pladser, har valgt ikke at genopstille. Stor tak til ham for hans indsats i rådet.

Ayo Næsborg Andersen, SDU blev nyvalgt med forskermedlemskab. Ayo har en baggrund indenfor persondataret, menneskerettigheder. Velkommen til Ayo.

9. Valg af revisor faldt på Deloitte og Michael Bruun blev igen valgt til kassér.

10. Der var ikke forslag fra Rådets medlemmer eller bestyrelsen

Vedtægtsændringer

Forslag til ændring af vedtægter

§ 10. Bestyrelsen er ansvarlig for Rådets daglige ledelse.

- Stk. 4. Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene altid skal være enten formand eller næstformand.
- Stk. 6. Formandskabet består af formand og næstformand, som sammen har ansvaret for Rådets samlede økonomi og alle økonomiske transaktioner.

Ændringsforslag:

- Stk. 4. Foreningen tegnes af formandskabet, det vil sige formand og næstformand. Formandskabet kan beslutte i økonomiske relateret områder at uddelegere ansvaret til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det kan ske skriftligt med formandskabets godkendelse via mail.
- Stk. 6. Formandskabet består af formand og næstformand, som sammen har ansvaret for Rådets samlede økonomi og alle økonomiske transaktioner. Formandskabet har prokura til at oprette bankadgange, fuldmagtsforhold og andre økonomiske relateret områder.
- Bestyrelsens motivation for forslaget: Bestyrelsen ønsker at ændre vedtægterne vedr. tegningsberettigede, så der fremadrettet alene skal afleveres legitimation fra formand, næstformand og kasserer til banken.
- Vedtægtsændringer blev godkendt uden bemærkninger

Herefter var et kort oplæg ved Anette Høyrup, Forbrugerrådet Tænk,

Der hentes 1. mio. scam advarsler om mdr. 60 virksomheder har adgang til backend og lægger advarsler op til danskerne og indberetter, når deres navn uberettiget bliver brugt i scam. Derfor er der lagt op til en nyudvikling af teknisk løsning, der også kan afsløre scam i teleopkald. Trygfondens bevilling udløber nu

Derfor er der en udfordring med den fremadrettede finansiering. Det blev det bemærket, at det kan være lettere at finde finansiering, hvis app'en både er målrettet borgere og virksomheder, altså at man udvider målgruppen – og kobler det på Digitaliseringsstyrelsens hotline.

Det blev besluttet, at Anette Høyrup laver udkast til brev, der rundsendes til bestyrelsen til bemærkninger, der kan bruges til at søge yderligere opbakning til initiativet.