

Bestyrelsesmøde i Rådet for Digital Sikkerhed

Dato:

Torsdag den 2. marts 2023

Sted:

Brødrene A&O Johansen A/S

Deltog:

- Henning Mortensen, Brødrene A&O Johansen (formand)
- Michael Lind Mortensen, Bankdata (online)
- Jens Myrup, Aalborg Universitet
- Ayo Næsborg- Andersen, Syddansk Universitet
- Morten Rosted Vang, DI Digital
- Henrik Larsen, DKCERT
- Tom Engly, Tryg
- Anja Møller Pedersen, Institut for menneskerettigheder (online)
- Ole Kjeldsen, Microsoft
- Jakob I. Pagter, Sepior
- Claus Noer Hjorth, Medierådet
- Jesper B Hansen, Siscon
- Anne Dorte Bach, ITB
- Anna Bay Damholt, RFDS (inden dagsordenen)
- Emma Thomsen, RFDS (inden dagsordenen)

Afbud fra:

- Anette Høyrup, Forbrugerrådet (næstformand)
- Gert Læssøe Mikkelsen, Alexandra Institut
- Peter Falk, IDA IT
- Shehzad Ahmad, Nets
- Niels Bertelsen, Prosa
- Christian Wernberg-Tougaard, Mastercard

Referat:

Der var inden mødet en kort afsked med Anna Damholt og Emma Thomsen.

1. Godkendelse af referat.
Referatet godkendt uden bemærkninger.

Internt

Rådet for Digital Sikkerhed

Vester Farimagsgade 37B, 1.th., 1606 København V

Telefon: +45 53 36 02 23 mail: info@digitalsikkerhed.dk web: www.digitalsikkerhed.dk

2. Rådet fremadrettet – organisering, ny sekretariatschef

Formanden gav udtryk for at fratrædelserne gav anledning til at kaste boldene lidt op i luften, evaluere de seneste års indsats og drøfte Rådets organisering og formanden lagde op til drøftelse af en række forhold. Rådet drøftede situationen og konkluderede følgende:

- a. Claus Hjorth udtræder af bestyrelsen og ansættes på konsulentvilkår som ny sekretariatschef pr. 1. maj
- b. Formanden omdeler stillingsopslaget for student og træffer beslutning om ansættelse
- c. Formanden konstitueres som sekretariatschef i månederne marts og april
- d. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at bestyrelsen justeres som følger:
 - i. Anne Dorthe Bach indstilles som næstformand
 - ii. Anette Høyrup indstilles til forbrugersøjlen
 - iii. Hanne Marie Motzfeldt indstilles til forskningssøjlen (Henning kontakter)
 - iv. Lene Kim Dehn, DK Cert, indstilles til offentlig sektor søjlen
 - v. Frederik Lilleøre, Ørsted indstilles til privat erhvervsliv søjlen (Morten kontakter og vender tilbage til Henning)
 - vi. Formanden afklarer status på søjlen Professionelle brugere (Henning to-do)
 - vii. Christian von Stamm Jonasson, Dansk Erhverv, indstilles til en fri plads (Henning kontakter)
 - viii. For øvrige pladser på valg indstilles til genvalg
 - ix. Henrik Larsen og Shehzad Ahmad udtræder af bestyrelsen.
- e. Bestyrelsen besluttede at formulere følgende forventninger til det at deltage i bestyrelsen:
 - i. Svarer hurtigst muligt og indenfor to dage på simple forespørgsler (doodles etc.)
 - ii. Prioriterer bestyrelsesmøder
 - iii. Prioriterer arbejdsgruppemøder (det er selvfølgelig OK, at være syg, have ferie og blevet summonet af CFO,...)
 - iv. Deltager aktivt i mindst én arbejdsgruppe
 - v. Medvirker aktivt til mindst eet produkt om året
 - vi. Hverver mindst eet medlem om året – eller får en anden til det
 - vii. Medvirker til at profilere Rådet (dog under hensyntagen til visse organisationers politik).

Foruden de personrelaterede beslutninger blev der også givet udtryk for følgende synspunkter:

- a. Der er en stor hjælp for Rådets kommunikation, hvis der laves små pressenotater som deles i bestyrelsen.
- b. Holdningsudarbejdelse er vigtige end vejledning.
- c. Det er en stor hjælp, hvis sekretariatet kan bidrage med skabeloner til notater og være skrivende og stå for det praktiske med at indsamle logoer.
- d. Der skal laves en generel beskrivelse/forventningsafstemning mellem sekretariatet og bestyrelse/arbejdsgrupper fsva. bl.a. notater, aktiviteter, kommunikation og projekter.

3. Status på netværksgrupper

Status blev kun gennemgået for de netværksgrupper, der havde noget nyt at berette.

- a. International overvågning (Anja Møller Petersen, Institut for Menneskerettigheder)
Der har været møde i arbejdsgruppen, hvor arbejdsgruppen især drøftede arbejdsgivers overvågning. Der er flere andre aktører på banen med vejledning på dette område – bl.a. Djøf og Dataetisk Råd. Der efterlyses sparring om, hvad Rådets vinkel skal være og i hvilket omfang vi skal køre selv eller samarbejde med andre. Rådet deltager i Dansk IGF

Internt

Rådet for Digital Sikkerhed

Vester Farimagsgade 37B, 1.th., 1606 København V

Telefon: +45 53 36 02 23 mail: info@digitalsikkerhed.dk web: www.digitalsikkerhed.dk

med en debat om emnet. Ole Kjeldsen bidrager gerne med erfaring på næste møde i arbejdsgruppen.

- b. Udmelding: Ny ISO 27002 v/ Henning Mortensen (Brødrene A & O Johansen)
Vejledningen er færdig og lagt på hjemmesiden. Der er planlagt webinar tirsdag den 7. marts, og vejledningen offentliggøres samme dag.
4. Hvervning – en kort status v/Henning Mortensen (Brdr. A & O Johansen)
Punktet udgik henset til tiden.
5. Evt.
Ingen bemærkninger.

Internt

Rådet for Digital Sikkerhed

Vester Farimagsgade 37B, 1.th., 1606 København V

Telefon: +45 53 36 02 23 mail: info@digitalsikkerhed.dk web: www.digitalsikkerhed.dk