

Medlemsmøde og generalforsamling i Rådet for Digital Sikkerhed

Dato:

Torsdag den 22. juni 2023 kl. 14:00-16:00.

Sted:

PROSA, Vester Farimagsgade 37A, 1606 København

Tilstede:

Sekretariat:

- Claus Hjorth, sekretariatschef RfDS
- Michael Bruun, kasserer RfDS, dirigent
- Namwan Gram, studentermedhjælper RfDS, referent

Medlemskredsen:

- Allan Bartroff, Rettighedsalliancen
- Charlotte Bagger Tranberg, Cookieinformation
- Christel Victoria Høst, Penneo
- Esben Bruhn Skivild, Danske Bank
- Eskil Sørensen, DK Cert
- Mai-Brit Berg, Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle
- Morten Eeg Ejrnæs Nielsen, Eeg Risk
- Niels Frimodt Sørensen, Signaturgruppen

- Christian von Stamm Jonasson, Dansk Erhverv
- Lene Kim Dehn, DK Cert
- Jacob Herbst, ITB
- Sidsel Jensen, IDA-IT

Fra bestyrelsen:

- Anette Høyrup, Forbrugerrådet
- Anja Møller Pedersen, Institut for Menneskerettigheder
- Anne Dorte Bach, Nykredit
- Henning Mortensen, Brødrene A&O Johansen
- Henrik Larsen, DK Cert
- Jesper B. Hansen, Sisco
- Michael Lind Mortensen, Bankdata
- Morten Rosted Vang, DI
- Niels Bertelsen, PROSA
- Ole Kjeldsen, Microsoft
- Tom Engly, Tryg

Afbud fra bestyrelsen:

- Ayo Næsborg-Andersen, SDU
- Gert Læssøe Mikkelsen, Alexandra Institutet
- Jens Myrup, AAU
- Jakob I. Pagter, Sepior

Referat af generalforsamling 2023:

Rådets sekretariatschef, Claus Hjorth, bød velkommen

Herefter var der et medlemsoplæg ved Sine Nørholm Just, om:

- Algoritmer, data og demokrati – ADD-projektet
- Efterfølgende var der en god debat blandt Rådets medlemmer og Sine Nørholm Just.

Generalforsamling i Rådet jf. dagsordenen ved §6, stk. 2

1. Namwan Gram (RfDS) blev valg til referent og Michael Bruun (RfDS) blev valgt som dirigent.

2. Mødet blev indkaldt den 7. juli 2022, svarende til mindst 8 uger før generalforsamlingen, §6, stk. 3.

- Formandskabet har modtaget i alt 6 fuldmagter til brug for beslutninger på dagen – dermed er mødet vurderet lovligt og er beslutningsdygtig.

3. Formanden havde i sin beretning fokus på udviklingen og større projekter det seneste år, og plan for det kommende:

- Projekter i året der er gået:
 - a) Rådet har haft et godt samarbejde med myndighederne bl.a. Erhvervsstyrelsen om Dataetik, bidrag til Cybersikkerhedspagtens arbejdsgrupper og input til Cybersikkerhedsrådet.
 - b) Brev om mangel på it-sikkerhedskompetencer til uddannelses- og forskningsministeriet.
 - c) Vi har skrevet til Digitaliseringsministeriet og Forsvarsministeriet om vores anbefalinger til NIS2-implementeringen.
 - d) Kronik om problemerne med udsultningen af Datatilsynet i en tid, hvor databeskyttelse er mere og mere afgørende for tilliden til digitaliseringen.
 - e) Giver oplæg på rigtig mange event bl.a. Bornhack, to konferencer om databeskyttelse med JUC og Dansk Standards Cybersikkerhedsdag.
 - f) Sammen med Computerworld udgivet en serie podcastoptagelser, som har involveret mange i bestyrelsen.
 - g) Været med at kåre årets CISO.
 - h) Interviewet Datatilsynet om status på tredjelandsoverførsler – herunder Chromebook-sagen.
 - i) Lavet en vejledning som opsummerer en række af de nye reguleringstiltag, som rammer danske virksomheder.
 - j) Skrevet en introduktion til den nye ISO27002 og afholdt webinar om samspillet med NIS2.
 - k) Afholdt mere bredt webinar om NIS2 med flere af medlemmerne.
 - l) Haft aktiviteter i vores arbejdsgrupper om bl.a. overvågning, GDPR, NIS2 og AI.
- Handleplan for året der kommer:
 - a) Bestyrelsen har strategidag til august, hvor vi skal diskutere en mere langsigtet plan – input fra medlemmer er meget velkomne.

- b) I samarbejde med Dansk Erhverv og Computerworld skal Rådet igen i år være med til at kåre året CISO til oktober.
- c) Øget fokus på den kommende AI-forordning.
- d) Overvågning af medarbejdere på arbejdspladsen.
- e) Implementeringen af NIS2.
- f) Udbrede kendskabet til mange af de nyttige tiltag, som drives af rigspolitiet
- g) Bidrag til den generelle samfundsdebat om digitaliseringens fordele og ulemper.
- h) Mulige projekter:
 - Samarbejde med ADD-projektet.

4. Regnskabet blev forelagt og godkendt.

5. Budget blev forelagt og godkendt. Der var en enkelt bemærkning om at Rådet ville være i underskud de næste par år. Der blev drøftet, at der skal hverves flere medlemmer. Formanden påpeger, at der er oprettet en rekrutteringsgruppe bestående af Morten Rosted Vang, DI, og Ole Kjeldsen, Microsoft, hvor vi vil diskutere mere om det til strategidag i august.

- Morten Eeg Ejrnæs Nielsen, Eeg Risk, og Christian von Stamm Jonasson, Dansk Erhverv, udtrykker at de gerne vil prøve at hverve medlemmer til Rådet inden for deres netværk.

6. Størrelsen på medlemskontingenter for det kommende år holdes på nuværende niveau, dvs. 7000.- + moms om året. Kassereren påpeger, at der er mulighed for, at medlemmerne kan betale et større kontingent end minimumskontingentet. Kontingentets størrelse blev godkendt.

7-8. Valg til bestyrelsen:

Den nye bestyrelse godkendes.

Bestyrelsen indstillede nedenstående personer (med **fed**) til valg til bestyrelsen, og bestyrelsen er efter generalforsamlingen sammensat som følger:

- Formand: Henning Mortensen, A&O (ikke på valg)
- **Næstformand: Anne Dorte Bach, Nykredit, valgt som ny næstformand**
- **Offentlig sektor: Lene Kim Dehn, DK Cert, valgt**
- Offentlig sektor: Gert Mikkelsen, Alexandra Instituttet (ikke på valg)
- **Forbruger: Anette Høyrup, Forbrugerrådet, valgt**
- Forbruger: Anja Møller Pedersen, Institut for Menneskerettigheder (ikke på valg)
- **Forskning: Hanne Marie Motzfeldt, KU, valgt**
- Forskning: Jens Myrup Pedersen, AAU (ikke på valg)
- **Professionelle brugere: Sidsel Jensen, IDA-IT, valgt**
- Professionelle brugere: Tom Engly, Tryg (ikke på valg)
- **IT-leverandører: Michael Lind Mortensen, Bankdata, valgt**
- **IT-leverandører: Jacob Herbst, ITB, valgt**
- **Privat erhvervsliv: Frederik Lilleøre Jæger, Ørsted A/S, valgt**
- Privat erhvervsliv: Ole Kjeldsen, Microsoft (ikke på valg)
- **Fri plads: Jesper B. Hansen, Siscon, valgt**
- **Fri plads: Morten Rosted Vang, DI, valgt**
- **Fri plads: Ayo Næsborg-Andersen, SDU, valgt**
- Fri plads: Kim Larsen, Udviklings- og forenklingsstyrelsen (ikke på valg)
- Fri plads: Jakob Pagter, Sepior (ikke på valg)
- Fri plads: Niels Bertelsen, PROSA (ikke på valg)

- **Fri plads: Christian von Stamm Jonasson, Dansk Erhverv, valgt**

9. Valg af revisor:

- Deloitte indstilles til fortsat at være Rådets revisor.

10. Eventuelle forslag fra Rådets medlemmer eller bestyrelse:

- Ingen bemærkninger.