

Bestyrelsesmøde i Rådet for Digital Sikkerhed

Dato:

Torsdag den 4. maj 2023 kl. 09:00-10:00.

Sted:

Online på Teams – indkaldelse fra Namwan Gram

Deltog:

- Henning Mortensen, Brødrene A&O Johansen (formand)
- Anette Høytrup, Forbrugerrådet Tænk (næstformand)
- Anja Møller Pedersen, Institut for menneskerettigheder
- Anne Dorte Bach, Nykredit
- Ayo Næsborg- Andersen, Syddansk Universitet
- Gert Læssøe Mikkelsen, Alexandra Institut
- Henrik Larsen, DKCERT
- Jakob I. Pagter, Sepior
- Jens Myrup Pedersen, Aalborg Universitet
- Morten Rosted Vang, DI Digital
- Niels Bertelsen, PROSA
- Ole Kjeldsen, Microsoft
- Shehzad Ahmad, Nets
- Tom Engly, Tryg
- Claus Noer Hjorth, RfDS (sekretariatschef)
- Namwan Gram, RfDS (studentermehjælper)

Afbud fra:

- Jesper B. Hansen, Siscon
- Michael Lind Mortensen, Bankdata
- Peter Falk, IDA IT
- Christian Wernberg-Tougaard, Mastercard

Referat:

Der var efter mødet en kort afsked med Shehzad Ahmad, Nets, som ikke genopstiller til bestyrelsen.

1. Velkommen v/ Henning Mortensen (Brødrene A & O Johansen)

2. Rådet fremadrettet – organisering og justeringer

Formanden gennemgik medlemslisten for RfDS' bestyrelse og de justeringer bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen:

- a. Anne Dorte Bach indstilles som næstformand.
- b. Hanne Marie Motzfeldt indstilles til forskningssøjlen.
- c. Sidsel Jensen overtager for Peter Falk som repræsentant for IDA IT i søjlen for professionelle brugere.
- d. Ørsted indstilles til privat erhvervsliv søjlen.
- e. Jesper B. Hansen, Ayo Næsberg- Andersen og Morten Rosted Vang indstilles til genvalg til de frie pladser.
- f. Christian von Stamm Jonasson, Dansk Erhverv, indstilles til en fri plads.
- g. Henrik Larsen ønsker at træde tilbage fra bestyrelsen. Lene Kim Dehn, DK Cert, indstilles som afløser i offentlig sektor søjlen.
- h. Shehzad Ahmad udtræder af bestyrelsen.

3. Generalforsamling torsdag den 22. juni (PROSA, Vester Farimagsgade 37A, 1606 København K)

Godkendelse af programmet for generalforsamling torsdag den 22. juni, jf. nedenstående.

- a. Claus Hjorth bekræfter, at Sine Nørholm Just fra ADD-projektet er oplægsholder.

Forslag til program:

- 14:00 Rådets formand byder velkommen
ved Henning Mortensen, Formand, Rådet for Digital Sikkerhed
- 14:05 Tema oplæg og drøftelse
Oplæg om ADD-projektet (Sine Nørholm Just)

Forskning, oplysning og dialog

Digitale processer styrer en stigende del af vores samfund og hverdag. Men hvad er det egentlig, de gør for os og ved os? Kan vi stole på en algoritme? Vi kan være sikre på deres præcision men ikke på deres moral og upartiskhed. anbefalinger og beslutninger baseret på store datamængder og algoritmer virker objektive og overbevisende. Men hvordan kan vi vide, på hvilken måde algoritmerne helt konkret er kommet frem til deres resultater?

Alt det og meget mere skal et ambitiøst 100 millioner kroners kombineret forsknings – og oplysningsprojekt nu kortlægge og skabe indsigt og debat om. Projektet skal løbe over de kommende 10 år og har navnet "Algoritmer, Data og Demokrati" eller forkortet ADD-projektet.

Projektet er støttet af Villumfonden og Veluxfonden. Tænk tanken Mandag Morgen er tovholder for oplysnings- og dialogindsatsen, og RUC står i spidsen for projektets forskningskonsortium.

14:50 Pause

- 15:00 Generalforsamling i Rådet jf. dagsorden ved §6, stk. 2
- 1) Valg af dirigent og referent
 - 2) Beslutning om mødets lovlighed
 - 3) Formandens beretning, herunder Rådets overordnede handleplan for det kommende år
 - 4) Forelæggelse og godkendelse af regnskab

Rådet for Digital Sikkerhed

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

Telefon: +45 24 90 25 22 mail: info@digitalsikkerhed.dk web: www.digitalsikkerhed.dk

- 5) Forelæggelse af budget
- 6) Størrelse på medlemskontingenter for det kommende år
- 7) Valg af næstformand
- 8) Valg af medlemmer til bestyrelsen
- 9) Valg af revisor
- 10) Eventuelle forslag fra Rådets medlemmer eller bestyrelsen

Bestyrelsen indstiller at kontingentet fastholdes uændret på kr. 7.000 + moms p.a.

4. Planlægning af strategimøder august-september 2023

Det blev besluttet at afholde strategimøde torsdag den 31. august kl. 11-15 hos Forbrugerrådet Tænk (Anette Høyrup).

5. Status på netværksgrupper v/ Henning Mortensen

Status og forslag til grupper, der etableres/videreføres:

- a. Regulering af AIA (artificial intelligence act) v/Anette Høyrup (Forbrugerrådet Tænk)
 - I. Kunstig intelligens såsom ChatGPT og Coral blev drøftet. Anette Høyrup ønsker at holde møde i arbejdsgruppen inden generalforsamling den 22. juni.
 - II. Foreslås videreført som erfagruppe med workshopmøde(r).
- b. Dataetisk sparringsgruppe v/ Henning Mortensen (Brødrene A & O Johansen)
 - I. Input givet til ERST vedr. nyt værktøj
 - II. Foreslås videreført som ad hoc indsats.
- c. Reguleringsgruppe v/ Henning Mortensen
 - I. Er i afsluttende fase med holdningspapir. Snart klar til at udgives.
 - II. Foreslås herefter nedlagt.
- d. Misinformation v/ Claus Hjorth
 - I. Foreslås omdannet til muligt samarbejdsprojekt – formentlig med en bredere dagsorden om cybersikkerhed, misinformation, hybridkrig og destabilisering mv.
 - II. Sondering igangsættes efter sommerferien.
- e. International overvågning (Anja Møller Petersen, Institut for Menneskerettigheder)
 - I. Fokus på overvågning via apps (kontra hjemmesider) samt vejledning om overvågning på arbejdspladsen.
 - II. Anja Møller Petersen og Henning Mortensen har besluttet at gå videre med dette.
- f. Dansk IGF
 - I. Claus Hjorth overtager deltagelsen i den overordnede koordinering
- g. Teknologi og design v/ Gert Læssøe Mikkelsen (Alexandra Institut A/S)
 - I. Foreslås videreført som ad hoc gruppe.
 - II. Gert Læssøe Mikkelsen foreslår at sætte fokus på sprogmodeller og AI.
 - i. Formanden udtrykker, at det er svært at formulere synspunkter på dette. Vi skal passe på, at vi ikke skyder teknologien markant ned, men sørge for at finde en balance. Formanden foreslår, at der, hvor RfDS kunne spille en rolle, er at lave webinarer, hvor vi udkrystallisere holdninger og kontakter eksperter inden for emnet.

- h. Personoplysninger og GDPR, Henning Mortensen (Brødrene A & O Johansen)
 - I. GDPR, 3. landsoverførsler – status
 - II. Foreslås videreført som erfagruppe.
- i. ISO 27002 v/ Henning Mortensen (Brødrene A & O Johansen)
 - I. Er afsluttet og offentligt samt afholdt webinar.
 - II. Foreslås omdannet til NIS2 erfagruppe.
- j. NYT FORSLAG: Erfagruppe om digital regulering og etik
 - i. Samlet billede på reguleringstiltag og indsatser vedrørende digital etik.
 - ii. Gruppens scope skal fastlægges nærmere.

Bestyrelsen tiltrådte forslagene til justeringer af ERFA-grupperne.

6. Hvervning – en kort status v/ Henning Mortensen

- Skal sættes på dagsordenen til strategimøde torsdag den 31. august.
- Der påpeges, at 10-15 medlemmer bør rekrutteres.
- Morten Rosted Vang og Ole Kjeldsen udarbejder et hvervepapir til strategimøde torsdag den 31. august.

7. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

