

Referat af generalforsamling den 22. juni 2022 kl. 14.00-16.00 i Rådet for Digital Sikkerhed

Tilstede:

Sekretariat:

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

Medlemskredsen:

- Niels Christian Juul, Roskilde Universitet
- Anders Linde, Dansk Standard (oplægsholder)
- Allan Bartroff, Rettighedsalliancen
- Anette Høyrup, Forbrugerrådet
- Eskild Sørensen, DK CERT
- Michael Lind Mortensen, Bankdata
- Jakob I. Pagter, Sepior
- Jørn Guldborg, IDA
- Anne Dorte Bach, ITB, Magenta
- Jens Myrup, Aalborg Universitet
- Ole Kjeldsen, Microsoft
- Jesper B Hansen, Sison
- Henning Mortensen, Brødrene A&O Johansen
- Niels Bertelsen, Prosa
- Gert Læssøe Mikkelsen, Alexandra Institutet

Rådets formand, Henning Mortensen, bød velkommen

Herefter var der et medlemsoplæg ved Anders Linde, om:

- Den nye sikkerhedsstandard, ISO 27002
- Efterfølgende interviewede Jesper B. Hansen Anders Linde.

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

Anna Bay Damholt (RFDS) blev valg 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 og større projekter det seneste år, og plan for det kommende:
- Projekter i året der er gået:
 - Dataansvarlighed som konkurrenceparameter.
 - Brev til EDPB.
 - Høringssvar om logning.
 - Kronik i Berlingske om kunstig intelligens i den offentlige sagsbehandling.
 - Medarrangører af Dansk IGF 2022, hvor der var debat.
 - Vejledning om Dataetisk redegørelse i årsrapporten.
 - Kampagne om IoT i smarte produkter.
- Handleplan for året der kommer:
 - Strategidag til august hvor vi skal diskutere en mere langsigtet plan – input fra medlemmer er meget velkomne.
 - Podcastserie i samarbejde med Computerworld – 9 podcast i alt der udkommer i august.
 - I samarbejde med Dansk Erhverv og Computerworld skal Rådet igen i år være med til at kåre året CISO til oktober.
 - Vi påtænker igen i år at deltage i den nationale cybersikkerhedsmåned.
 - Mulige projekter:
 - Redskab til 3 landsoverførsel.
 - Redskab til at gennemføre kontroller.

4. Regnskabet blev forelagt og godkendt.

5. Budget blev forelagt og godkendt. Der var en enkelt bemærkning om at Rådet har haft en mål om at nedbringe eller i hvert fald ikke udbygge Rådets formue. Formanden erklærer sig enig i, at Rådet ikke skal opbygge formue, og at formuen nedbringes. Det er også sket gennem de senere år gennem ansættelser. Omvendt er det i lyset af at Rådet nu har flere ansatte også et mål signalere jobsikkerhed, hvorfor en buffer på et års lønninger vil være hensigtsmæssigt.

6. Størrelse på medlemskontingenter for det kommende år er uændrede. 7000 for almindelige medlemmer og 1750 for forskermedlemmer. Begge plus Moms. Kontingentets størrelse blev godkendt.

7. Valg til bestyrelsen:

Bestyrelsen indstillede nedenstående personer til valg til bestyrelsen:

- Formand Henning Mortensen, A&O, blev genvalgt
- Offentlig sektor: Gert Mikkelsen, Alexandra Instituttet, blev genvalgt
- Forbruger: Anja Møller Pedersen, Institut for Menneskerettigheder, blev genvalgt
- Professionelle brugere: Tom Engly, Tryg, blev genvalgt
- Privat erhvervsliv: Ole Kjeldsen, Microsoft blev genvalgt
- Forskning: Jens Myrup Pedersen, Aalborg Universitet blev genvalgt
- IT-leverandører: Christian Wernberg-Tougaard, KPMG, blev genvalgt
- Fire frie pladser: Kim Larsen, Systematic; Jakob Pagter, Sepior; Niels Bertelsen, PROSA og Anne Dorte Bach, Magenta, blev alle genvalgt

Jørn Guldborg, IDA, valgt under professionelle brugere, genopstiller ikke. Bestyrelsen indstiller Peter Falk, IDA, som nyt bestyrelsesmedlem, for en et-årig periode, da den pågældende plads er på ordinært valg i ulige år. Peter Falk blev nyvalgt.