

Generalforsamling i Rådet for Digital Sikkerhed

Dato:

Torsdag den 20. juni 2024 kl. 14:00-15:00.

Sted:

Alexandra Institutet på IT Universitet i København

Tilstede:

Medlemskredsen:

- Christian Ehlers Mikkelsen - Implement Consulting Group
- Claus Westergaard Kraft – TDC Erhverv
- Eskil Sørensen – DK Cert
- Jacob-Steen Madsen – DK Cert
- Frederik Helweg-Larsen - Devoteam
- Lucia Plugnar Jacobsen – Simplex Cyber Intelligence
- Mikkel Lindberg Laursen – Institut for Menneskerettigheder
- Morten Godsk - Tryg
- Niels Frimodt Sørensen - Signaturgruppen
- Peter Topp Jensen – Syddansk Erhvervsskole
- Tore Andersen – Rettighedsalliancen

Samt online-deltagere

Fra bestyrelsen:

- Andreas Holbak Espersen, Dansk Industri
- Anne Dorte Bach, Nykredit (næstformand)
- Frederik Lilleøre Jæger, Ørsted
- Gert Læssøe Mikkelsen, Alexandra Institutet
- Hanne Marie Motzfeldt, Københavns Universitet
- Henning Mortensen, Brødrene A&O Johansen (formand)
- Ida Nynne Daarbak Reislev, Forbrugerrådet Tænk
- Jacob Herbst, IT Branchen
- Jakob I. Pagter, Blockdaemon
- Jens Myrup, Aalborg Universitet
- Niels Bertelsen, PROSA
- Sidsel Jensen, IDA
- Jesper B. Hansen, Sison (online)

Afbud fra bestyrelsen:

- Anja Møller Pedersen, Institut for Menneskerettigheder
- Ayo Næsborg-Andersen, SDU
- Christian Vinther, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
- Lene Kim Dehn, DK Cert
- Michael Lind Mortensen, Bankdata
- Nikolaj Juncher Wædegaard, Dansk Erhverv

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

- Ole Kjeldsen, Microsoft
- Tom Engly, Tryg

Sekretariat:

- Claus Hjorth, sekretariatschef RfDS, referent
- Michael Bruun, kasserer RfDS, dirigent

Referat af generalforsamling 2024

Rådets formand, Henning Mortensen bød velkommen.

1. Valg af dirigent og referent

Michael Bruun (RfDS) blev valgt som dirigent og Claus Hjorth (RfDS) blev valgt til referent.

2. Mødets lovlighed

Mødet blev indkaldt den 25. april 2024, svarende til mindst 8 uger før generalforsamlingen, §6, stk. 3.

3. Formandens beretning

Formanden havde i sin beretning fokus på udviklingen og større projekter i det seneste år, og plan for det kommende. Den skriftlige beretning er vedlagt dette referat.

4. Godkendelse af regnskab for 2023

Regnskabet for 2023 blev forelagt og godkendt.

5. Godkendelse af budget for 2024

Budget 2024 blev forelagt og godkendt, baseret på kontingentforhøjelse for 2024/2 og frem (jf. dagsordenens punkt 6).

6. Forslag om kontingentforhøjelse

Det blev besluttet, at medlemskontingentet for det kommende år hæves fra årligt 7000 kr. til 8000 kr. + moms. 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

Følgende 21 personer udgør Rådet for Digital Sikkerheds bestyrelse for 2024-25:

- 'NY' angiver nyvalgt på generalforsamlingen
- 'GENVALGT' angiver genvalgt på generalforsamlingen
- Ingen angivelser betyder, at bestyrelsesmedlemmet ikke var på valg

Rolle/søjle	Navn og organisation
Formand (GENVALGT)	Henning Mortensen, Brødrene A&O Johansen
Næstformand	Anne Dorte Bach, Nykredit
Offentlig sektor (NY)	Jacob-Steen Madsen, DK Cert
Offentlig sektor (GENVALGT)	Gert Læssøe Mikkelsen, Alexandra Instituttet
Forbruger (GENVALGT)	Ida Nynne Daarbak Reisle, Forbrugerrådet Tænk
Forbruger (NY)	Mikkel Lindberg Laursen, Institut for Menneskerettigheder
Forskning	Hanne Marie Motzfeldt, Københavns Universitet
Forskning (GENVALGT)	Jens Myrup Pedersen, Aalborg Universitet
Professionelle brugere	Sidsel Jensen, IDA-IT
Professionelle brugere (NY)	Morten Godsk, Tryg
IT-leverandører	Michael Lind Mortensen, Bankdata
IT-leverandører (GENVALGT)	Jacob Herbst, IT-branchen
Privat erhvervsliv	Frederik Lilleøre Jæger, Ørsted
Privat erhvervsliv (NY)	Christian Ehlers Mikkelsen, Implement
Fri Plads	Jesper B. Hansen, Siscon
Fri Plads (GENVALGT)	Andreas Holbak Espersen, DI Digital
Fri Plads	Ayo Næsborg-Andersen, Syddansk Universitet
Fri Plads (NY)	Claus Westergaard Kraft, TDC Erhverv
Fri Plads (GENVALGT)	Jakob Pagter, Blockdaemon
Fri Plads (NY)	Henrik Kramselund, Prosa
Fri Plads (GENVALGT)	Nikolaj Juncher Wædegaard, Dansk Erhverv

9. Valg af revisor

- Deloitte indstilles til fortsat at være Rådets revisor.

10. Eventuelle forslag fra Rådets medlemmer eller bestyrelse

- Ingen indkomne forslag