

Referat bestyrelsesmøde

Dato:

Tirsdag den 21. april 2026 kl. 14-15.30

Sted:

Teams

Tilstede:

Fra bestyrelsen:

- Anne Dorte Bach, Gyldendal (næstformand)
- Gert Læssøe Mikkelsen, Alexandra Instituttet
- Henning Mortensen, Bdr. A&O Johansen (formand)
- Jacob Herbst, Dubex (IT-branchen)
- Jakob Pagter, Blockdaemon
- Jens Myrup Pedersen, Aalborg Universitet
- Jesper B. Hansen, Sisco
- Joen Magieres, Dansk Erhverv
- Sidsel Jensen, IDA IT

Afbud fra bestyrelsen:

- Ayo Næsberg-Andersen, Syddansk Universitet
- Christian Ehlers Mikkelsen, Implement
- Claus Westergaard Kraft, TDC Erhverv
- Eksil Sørensen, DK-Cert
- Hanne Marie Motzfeldt, Københavns Universitet
- Henrik Kramselund, Prosa
- Ida Nynne Daarbak Reisle, Forbrugerrådet Tænk
- Jeppe Engell, Dansk Industri (vikar for Andreas Holbak Espersen)
- Michael Lind Mortensen, Bankdata
- Morten Godsk, Tryg (Dansk IT)
- Rasmus Knappe, Microsoft
- Institut for Menneskerettigheder (vakant)

Sekretariat:

- Claus Hjorth, sekretariatschef RfDS (referent)

Referat:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 26. januar 2026

Referatet blev godkendt

2. Sondering om bestyrelsens forslag til sammensætning af Rådets bestyrelse for 2026/27

Oplæg v/ Henning Mortensen

Præsentationen af oplæg til formandskab og bestyrelsessammensætning blev godkendt. Det blev aftalt, at formandskabet arbejder på at få de sidste brikker på plads med henblik på en skriftlig godkendelse inden fremsendelse til vedtagelse på generalforsamlingen.

3. Præsentation af Rådets foreløbige regnskab for 2025

Kort præsentation v/ Claus Hjorth

Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning.

3. Sondering om kontingentforhøjelse fra 8.000 kr. til 9.000 kr. årligt pr. medlemsvirksomhed med henblik på fortsat konsolidering af Rådets økonomi.

Til drøftelse

Bestyrelsen tiltrådte, at der til generalforsamlingen fremsættes forslag fra bestyrelsen om kontingentforhøjelse.

4. Sondering om ændring af Rådets vedtægter (baseret på ønsket om at styrke formandskabet med 1-2 næstforpersoner valgt af bestyrelsen)

Oplæg v/ Henning Mortensen

Bestyrelsen tiltrådte, at der til generalforsamlingen fremsættes forslag fra bestyrelsen om ændring af Rådets vedtægter således, at bestyrelsens midte kan vælge en 2. næstformand ved førstkommende møde efter nyvalg på generalforsamlingen.

Desuden diverse mindre rettelser mhp. at forenkle og bringe vedtægterne i overensstemmelse med indarbejdet praksis på en række områder.

5. Medlemssituationen

lab.

6. Eventuelt

Jesper B. Hansen blev udpeget som Rådets deltager i juryen til kåring af årets CISO 2026. Henning giver Computerworld besked.