

Vedtægter for Rådet for Digital Sikkerhed

Navn, hjemsted, hjemmeside mv.

§ 1. Rådet for Digital Sikkerhed (herefter: Rådet) er en uafhængig, privat forening med begrænset ansvar, der som medlemmer optager offentlige og halvoffentlige myndigheder, private virksomheder, interesseorganisationer og repræsentanter fra forskningsverdenen.

Stk. 2. Rådets officielle hjemmeside har adressen www.digitalsikkerhed.dk.

Stk. 3. Rådet er stiftet den 23. november 2012.

Formål

§ 2. Formålet med Rådet er:

At skabe en forbedret informationssikkerhed i Danmark. Det skal ske gennem et offentligt kendt og dagsordenssættende samarbejde mellem aktører med fælles interesse i, at den fortsatte digitalisering af samfundet sker med naturligt udgangspunkt i en tryk it-anvendelse.

Medlemmer

Hvad er medlemmernes rolle

§ 3. Rådet udgøres af dets medlemmer, som bidrager til at opfylde Rådets formål enten via deres virksomhed eller deres sagkundskab.

Stk. 2. For Rådets forpligtelser hæfter alene Rådets formue.

Stk. 3. Indkaldelser og meddelelser mv. til Rådets medlemmer sendes med bindende virkning til den e-mailadresse, som det enkelte medlem har opgivet til Rådet.

§ 4. Beslutning om optagelse af nye medlemmer træffes af bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen informerer Rådet om nye medlemmer.

Stk. 3. Rådet opdaterer løbende en medlemsliste på sin hjemmeside.

Stk. 4. Et medlem kan ekskluderes efter Rådets beslutning. Beslutningen begrundes i den til hver tid gældende forretningsorden.

Organisation

§ 5. Rådets øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor samtlige medlemmer har adgang.

Stk. 2. Rådet er ansvarlig for, at dets virksomhed er i overensstemmelse med lovgivningen.

§ 6. Generalforsamlingen holdes én gang om året inden udgangen af juni måned.

Stk. 2. Såfremt mindst 1/3 af Rådets medlemmer fremsætter begæring herom, skal formanden så hurtigt som muligt og senest inden otte dage indkalde Rådet til ekstraordinær generalforsamling. Mødet afholdes senest tre uger efter indkaldelsen.

Stk. 3. Dagsorden for generalforsamlingen skal omfatte:

- 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
- 5) Forlæggelse af budget
- 6) Størrelse på medlemskontingenter for det kommende år

- 7) Valg af formand
- 8) Valg af medlemmer til bestyrelsen
- 9) Valg af revisor.
- 10) Eventuelle forslag fra Rådets medlemmer eller bestyrelsen.

Stk. 4. Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes senest otte uger før mødets afholdelse. Forslag til kandidater til bestyrelsesposter og eventuelle beslutningsforslag udsendes senest fire uger før mødets afholdelse.

Dagsorden til generalforsamlingen udsendes senest to uger før mødet.

§ 7. Rådets beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte, jf. dog § 14. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme, eller i dennes fravær næstformandens, afgørende.

Stk. 2. Hvert af Rådets medlemmer kan indbringe spørgsmål vedrørende Rådets arbejde til drøftelse. Henvendelse herom rettes til formanden senest 3 dage før generalforsamlingen, hvor spørgsmålet ønskes drøftet.

Stk. 3. Der udarbejdes referat efter hver generalforsamling. Referatet føres som en forhandlingsprotokol, underskrives af dirigent og referent, og sendes til alle Rådets medlemmer.

Stk. 4. Rådet tegnes af formanden og 2 medlemmer af bestyrelsen. Fuldmagt og prokura uddybes i evt. forretningsorden.

Valgperioden

§ 8. Valgperioden for både formand, næstformand og bestyrelse er to år, med mulighed for genvalg.

Stk. 2. Ved den stiftende generalforsamling er dog stifterkredsen valgt på forhånd, og fødte medlemmer af bestyrelsen i op til fire år.

Stk. 3. Fratræder et bestyrelsesmedlem inden sin valgperiodes udløb, indtræder den førstevalgte suppleant fra samme søjle i bestyrelsen. På det først kommende generalforsamling vælges der en ny suppleant for den pågældende søjle.

Bestyrelsen

§ 9. Bestyrelsen består af i alt 17 stemmeberettigede medlemmer fordelt på seks søjler

- 1) Offentlig sektor
- 2) Forbruger
- 3) Forskning
- 4) Professionelle brugere
- 5) IT leverandører
- 6) Privat erhvervsliv

§ 10. I lige år vælges formanden af det samlede Råd ved generalforsamlingen.

Stk. 2. I ulige år vælges næstformanden af bestyrelsen blandt dens midte.

Stk. 3. De 17 bestyrelsesmedlemmer vælges med 2 medlemmer fra hver af de 6 søjler og 5 frie pladser.

Stk. 4. De seks søjler har et medlem på valg hvert år, således at begge søjlepladser har været på valg efter to år. De frie pladser har i lige år 3 pladser på valg, og i ulige år 2 pladser på valg.

Stk. 5. Stemmeberettiget ved valg handlinger til bestyrelsen er et medlem af Rådet, som ved generalforsamlingens start ikke er i restance med medlemskontingent. Hvert stemmeberettiget medlem kan afgive maksimalt én stemme pr. kandidat og maksimalt 2 stemmer pr. søjle, dog 5 stemmer til de frie

pladser. Ved stemmelighed gennemføres lodtrækning, hvor vinderen får pladsen, og taberen/taberne tildeles suppleantpost/suppleantposter.

Stk. 6. Valg til bestyrelsen er personligt. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Stk. 7. Det enkelte bestyrelsesmedlem har til opgave at varetage Rådets interesser.

§ 11. Bestyrelsen mødes hver anden måned.

Stk. 2. På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen udarbejdes en mødeplan for det kommende års bestyrelsesmøder. Planen udsendes til alle Rådets medlemmer.

Stk. 3. Den til enhver tid fungerende formand udsender dagsorden til bestyrelsesmøderne senest 7 dage inden mødet afholdes. Dagsorden udsendes til alle Rådets medlemmer.

Stk. 4. Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker en sag behandlet på et ordinært bestyrelsesmøde, skal et skriftligt forslag herom være formanden i hænde inden 3 dage før mødet.

Stk. 5. Det påhviler bestyrelsen at føre tilsyn med, at bestemmelserne i vedtægterne overholdes, herunder at formand, næstformand og kasserer ikke overskrider de beføjelser, som de er blevet tildelt i medfør af vedtægter eller rådsbeslutninger. Bestyrelsen skal endvidere godkende regnskabet, inden det forlægges for Rådet.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden – eller i dennes fravær næstformanden – er til stede. Beslutninger træffes ved flertal af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer kan deltage i bestyrelsesmøder via videokonference eller telefon. Bestyrelsen skal så vidt muligt søge konsensusbeslutninger.

Stk. 7. Bestyrelsens beslutninger træffes med simpelt stemmerflertal blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

Stk. 8. Formanden – eller i dennes fravær næstformanden og ét bestyrelsesmedlem – kan træffe beslutning i sager, der ikke kan udsættes eller ikke giver anledning til tvivl. Sådanne sager optages på dagsordenen til førstkommande bestyrelsesmøde.

Stk. 9. Bestyrelsen har bemyndigelse til undtagelsesvis at meddele nedsættelse af kontingentbetaling for 1 år ad gangen på skriftlig anmodning fra et medlem. Kontingentet kan nedsættes med op til 50 % for virksomheder med under 10 ansatte, og op til 75 % for medlemmer fra forsknings- og uddannelsessektoren.

Stk. 10. Det står frit for medlemmerne at betale et højere kontingent, end det af generalforsamlingen fastsatte. Bestyrelsen kan fastlægge vejledende grænser herfor.

Stk. 11. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper, som kan behandle problemstillinger, som er relevante for Rådets arbejde. Der kan udpeges medlemmer af arbejdsgrupperne, som ikke er medlem af Rådet, hvis personerne besidder en særlig faglig kompetence.

Stk. 12. Formanden er mødeleder på bestyrelsesmøderne og sikrer udarbejdelse af referat. Referatet føres som en beslutningsprotokol.

Stk. 13. Referatet af bestyrelsesmødet udsendes til bestyrelsen og alle Rådets medlemmer senest 7 dage efter afholdelse af bestyrelsesmøde. Mødereferaterne udgør protokol for bestyrelsen.

§ 12. Alt relevant materiale, som er indkommet til Rådet, udsendes straks til alle Rådets medlemmer.

§ 13. På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen udpeger bestyrelsen en kasserer.

Stk. 2. Kassereren har ansvaret for Rådets samlede økonomi og fremlægger regnskab på generalforsamlingen.

Stk. 3. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Vedtægtsændringer og opløsning

§ 14. Ændring af vedtægterne kan ske ved Rådets beslutning på generalforsamlingen med 2/3 flertal af de fremmødte rådsmedlemmer. Et blokeret forslag til vedtægtsændring kan fremsættes på den efterfølgende generalforsamling, hvor det kan vedtages med 2/3 flertal af alle fremmødte.

Stk. 2. Beslutning om opløsning af Rådet og om anvendelse af de økonomiske midler, som ved en eventuel opløsning måtte være til stede, træffes af Rådet med flertal som i § 15, stk. 1, dog således at de økonomiske midler skal tilfalde en anden forening/organisation mv., som er hjemmehørende i Danmark og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål, fortrinsvis inden for det IT-sikkerhedsmæssige område.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling 23. november 2012

Som dirigent:

Anker Blauenfeldt

Som bestyrelsesmedlemmer:

Birgitte Kofod Olsen, formand

Shehzad Ahmad, næstformand

Steffen Stripp, bestyrelsesmedlem