



17. marts 2021

Referat af mødet:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 16. december 2020

Referatet blev godkendt uden kommentarer

2. Status på forretningen

Jakob Truelsen gennemgik status på forretningen.

I forbindelse med gennemgange af status på Streamline-projektet spurgte bestyrelsen, om der var nogle væsentlige ændringer i problembilledet i forhold til leverandøren af ERP-systemet. Jakob Truelsen redegjorde for problemerne. Der er ikke nogen nye tilstødte problemer. Det er fortsat samme problemstilling omkring udviklingen af abonnementsmotoren.

Bestyrelsen roste håndteringen af kommunikationen af prisstigningen samt indsatsen for at sikre sikkerpånettet.dk et fortsat liv og relevans.

Orienteringen blev taget til efterretning af bestyrelsen.

3. Godkendelse af business-rapport for februar 2021

Business-rapporten blev godkendt af bestyrelsen.

4. Backup-strategi og procedurer

I forlængelse af bestyrelsesmødet i september 2020, hvor også formanden for sikkerhedspanelet deltog, blev det besluttet at give bestyrelsen et overblik over:

- Sikkerhedssetup i DIFO og DK Hostmasters IT infrastruktur

- Backupstrategi og procedurer

Til at give dette overblik deltog IT-chefen.

og til at deltage i den efterfølgende diskussion deltager IT-chef Johnny Nordquist.

Gennemgangen blev taget til efterretning af bestyrelsen.

Bestyrelsen spurgte ind til om det bliver overvåget, om der starter kryptering af filer på servere og PC'ere. Det gør der delvist.

Bestyrelsen spurgte ind til overvejelserne vedr. placering af data i DK Hostmasters løsninger i skyen. DK Hostmaster har modtaget garantier for, at virksomhedens data er placeret på en måde, der er i overensstemmelse med persondataforordningen.

Denne garanti er stillet af såvel den direkte leverandør (CGI) samt af Microsoft.

Et bestyrelsesmedlem understøttede, at dette efter hans opfattelse var tilstrækkeligt, idet Microsoft bevarer personoplysninger i Europa, men understregede, at DK Hostmaster selvfølgelig skal foretage sin egen juridiske vurdering.

Under alle omstændigheder blev det besluttet, at direktionen foranstalter en gennemgang af dette i lyset af Schrems II dommen fra EU-Domstolen.

Opsummerende omkring DK Hostmasters sikkerhedsprofil ridsede Jakob Truelsen disse udsagn op:

- Vi etablerer maksimal sikkerhed på alle kritiske dele af vores infrastruktur
- Vi bruger eksterne leverandører på de dele af vores infrastruktur, hvor vi ikke udfører opgaver ofte nok eller med høj nok kompleksitet til, at vi kan vedligeholde nødvendig viden.
- På kerneområder - som DNS - skal vi være blandt de dygtigste.
- Vi følger de mest moderne arkitekturer fordi alternativet som regel er ringere end den risiko nyere arkitekturer giver.
- Vi involverer sikkerhedspanelet i væsentlige disponeringer.

5. Eventuelt

Intet til punktet