



16. december 2021

1. Status på arbejdet i sikkerhedspanelet

Formanden for sikkerhedspanelet gav et overblik over arbejdet i sikkerhedspanelet.

Særlig fremdrog formanden følgende pointer:

- Trusselsbilledet ved denne orientering er den sammen som sidste år. DK Hostmaster er sandsynligvis mere sårbar overfor manglende patches og lign. end overfor statsfinansieret sikkerhedstrusler.
- Truslen gennem underleverandører er stigende. Det er man i organisationen opmærksom på og arbejder med.
- EOL problemstillingen har været behandlet i sikkerhedspanelet og indtil releasen af Streamline har Streamline været prioriteret som det vigtigste. Efter GO LIVE, er der i sikkerhedspanelet enighed om, at EOL problemstillinger nu er de vigtigste.
- Øget overvågning af logs er ligeledes et emne, der skal arbejdes videre med.
- Samarbejdet med virksomheden er godt og smidigt og sikkerhedspanelet oplever en stor lyst og samvittighedsfuldhed til at gennemføre de forslag og initiativer, der kommer frem af drøftelserne i sikkerhedspanelet.
- Sikkerhedspanelet var begejstret for den phishing kampagne, der var gennemført fordi den for alvor illustrerede de metoder som nogle fra ydersiden kan bruge for at komme ind i virksomheden. Ved samme lejlighed fremhævede formanden for sikkerhedspanelet den adskillelse, der er for alle brugere imellem hvad der er muligt at gøre med almindeligt login og hvad der kræver administratorlogin. Netop den implementering er den bedste forsikring mod at et forkert klik på et ondsindet link, kan lede til en katastrofe.

På forespørgsel fra bestyrelsen, oplyste formanden for sikkerhedspanelet, at hun og sikkerhedspanelet er trygge ved den måde DK Hostmaster arbejder med sikkerhed på, og at sikkerheden generelt er på det niveau, den skal være, idet hun dog også understregede behovet for at igangsætte overvågningsprojektet.

På et direkte spørgsmål fra bestyrelsen om hvorvidt deltagelse i sensor netværket er relevant for DK Hostmaster svarede formanden for sikkerhedspanelet, at de så hun ingen problemer i, og at det kunne være relevant i forhold til den samfundsrolle DK Hostmaster har.

2. Godkendelse af referat fra møde den 16. september 2021

Referatet blev godkendt uden kommentarer. Samtidigt blev det præciseret, at der ved referatet fra bestyrelsens møde i april ved en fejl fremgik, at Dennis Jørgensen ikke var til stede. Det var en fejl. Og er hermed korrigeret.

3. Status på forretningen

Jakob Truelsen gav en status på forretningen.

Særligt med fokus på indsatsen for at håndtere Informationssikkerhed.

I præsentationen med dette blev der arbejdet med at udtrykke selskabets risikoaccept. Den blev udtrykt og formatet blev diskuteret.

Der var enighed om at formatet er godt og brugbart og vil kunne anvendes til at arbejde med risiko på et mere overordnet plan.

Den udtrykte risikoaccept vil blive anvendt fremadrettet i den rapportering, der nu er en del af status punktet.

4. Business rapport for november 2021

Jakob Truelsen gennemgik business rapporten for november 2021, der efterfølgende blev godkendt af bestyrelsen.

5. Budget for 2022

Jakob Truelsen gennemgik hovedpunkterne i budgettet. Herunder:

- årsagerne til stigningen i omsætningen. (100% gennemslag af stigende priser)
- årsagerne til stigningen i salgsomkostningerne (100% gennemslag af forhandler incitamenten)
- ansættelse af nye medarbejdere til understøttelse af strategi (arkitekt, projektleder, sikkerhedsprofil og dataperson)

Der sigtes på et positivt resultat tæt på nul kr. Budgettet blev godkendt af bestyrelsen.

6. Brand - plan for eksekvering

Der var enighed om at opdatere DK Hostmasters digitale identitet samtidig med lanceringen.

Der var enighed om, at lanceringen skulle være en stille lancering primært rettet mod de interessenter vi i dag har mange interaktioner med.

Der var enighed om, at vi gennemfører lanceringen når vi er klar, Nuværende sigte er august/september 2022.

7. Organisering

Jakob Truelsen gennemgik overvejelserne om den fremtidige organisering af DK Hostmaster.

Bestyrelsen bakkede op om planerne.

8. Forsikringsforhold

Direktionen fremlagde selskabernes nuværende forsikringsdækning til bestyrelsens godkendelse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

9. Benchmark af DK Hostmaster med andre registries

Jakob Truelsen fremlagde resultatet af benchmarken.

Jakob Truelsen foreslog, at bestyrelsen inden næste benchmark kigger nøjere ind i hvad denne benchmark skal indeholde. Det var der enighed om i bestyrelsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Eventuelt

Intet til punktet