

Forhandlingsprotokollat fra online bestyrelsesmøde den 18. januar 2024 i

- SONFOR Holding A/S
- SONFOR Service A/S
- SONFOR Vand A/S
- SONFOR Spildevand A/S
- SONFOR Genbrug & Affald A/S
- SONFOR Varme A/S
- SONFOR Resort Varme A/S
- SONFOR Vedvarende Energi A/S
- SONFOR Deponi A/S SONFOR Holding A/S
- SONFOR Vedvarende Energi A/S

Tid: Torsdag d. 18. januar 2024 kl. 15:00 - 16:00

Sted: Online og SONFOR, Ellegårdvej 8, 6400 Sønderborg

Deltagere:

Bestyrelsen: Ellen Trane Nørby, Tom Hartvig Nielsen, Jan Prokopek, Krestina Buus Jeppesen, Erik Petz, Jens Bill, Jeppe Lorenzen, Rikke Kirkegaard, Viv B Nielsen (suppleant for Daniel Staugaard), Kristian Beuschau (suppleant for Ganeswaran Shanmugaratnam).

Afbud: Observatør: Sille Marcussen Dall

Direktion og administration: Christian Udby, Villads Kirkegaard-Jensen, Stinne Stokkebo

Referent: Anke L Steinfeldt

1. Orientering af NIS 2 og status på GDPR

Bilag: BM_20240118_NIS2 orientering.ppt, SektorCert – Angrebet-mod-dansk-kritisk-infrastruktur rapport.pdf

Velkommen til ordinært online bestyrelsesorientering om NIS2. IT-chefen gennemgik SektorCERTs formål samt SektorCert rapport over angreb mod firewalls i forsyningssektoren i maj 2023.

SONFOR er medlem af SektorCERT sensornetværk, som overvåger internettrafik. SONFOR opdaterer løbende udstyr, der er forbundet til internettet og arbejder målrettet efter SektorCERTs 25 anbefalinger.

IT-chefen gennemgik GDPR-status og aktiviteter iflg. årshjul og kontroller til at forbedre GDPR status.

Direktøren henviste til SONFOR ledelsessystem, der også har 'data' som en beskrevet ledelsesproces og dertilhørende interne auditorkorps skal også være med til at følge op på datastyling.

Herefter fulgte en gennemgang af NIS2 – en ambition om fælles højt niveau for cybersikkerhed for kritiske sektorer i EU, herunder nu forsyningsarter: Drikkevand, spildevand, varme, energi og affaldshåndtering. Der kommer en dansk lovgivning på et tidspunkt, der endnu ikke er vedtaget.

NIS2 træder i kraft den 18. oktober 2024. De fire områder af nye krav blev gennemgået, herunder krav til virksomhedens ansvar og uddannelse af bestyrelsen. Uddannelsen af bestyrelsen kan f.eks. foregå ved løbende, korte, online-træning i tråd med IT sikkerhedskurser for medarbejderne.



Der vil være styr på området vedr. forretningskontinuitet ved interne ressourcer. De andre områder vil der komme konsulenter til for at nå i mål inden NIS2 træder i kraft. Der er afsat penge i budgettet til hertil. De 10 krav til cybersikkerhed blev gennemgået, en status heraf og første planer herpå. Eksterne konsulenter skal hjælpe SONFOR med at lave denne gap-analyse og hjælpe med forslag til indsatser. Der blev kort redegjort på forskellen mellem "væsentlige enheder": Vand, spildevand, varme og energi samt "vigtige enheder": Affaldssortering.

Formanden kommenterede, at det også er bestyrelsen der som del af NIS2 skal godkende politik og beredskabsplan/hændelsehåndtering ved hacker angreb.

Det er en stor opgave for organisationen og kræver nye kompetencer, samt kædeansvar betyder risikovurdering af alle kritiske leverandører.

DANVA oplyser, at dette kan påvirke vores indtægtsramme.

2. Godkendelse af Christian Udby bestyrelsespost i Sønderborg Lokalvarme A/S

Ingen bilag

Indstilling: Godkendelse af Christian Udby som bestyrelsesmedlem i Sønderborg Lokalvarme A/S.

På henvendelse fra Sønderborg Lokalvarme er Christian blevet opfordret til at indtræde som bestyrelsesmedlem i Sønderborg Lokalvarme A/S pga. sin tekniske kompetence.

Christian har bedt om bevis, at de arbejder mod NIS2. Ellen berettede at 6 ud af de 7 lokalvarme-områder, hvor der ikke var opbakning til fjernvarme, ligger i SONFORs område.

Iflg. kontrakt skal en bestyrelsespost godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen godkendte Christians bestyrelsespost i Sønderborg Lokalevarme A/S.

Godkendes af bestyrelsen, at direktøren indtræder som bestyrelsesmedlem i Sønderborg Lokalvarme A/S.

3. Eventuelt

Bestyrelsen bad om en orientering af status på opkobling til Linak.

Dato for udsendelse: 02. februar 2024

Ellen Trane Nørby, formand

Tom Hartvig Nielsen, næstformand

Jan Prokopek Jensen

Jeppe Lorenzen



Vivi B Nielsen

Kristian Beuschau

Erik Andersen Petz

Krestina Buus Jeppesen

Jens Bill

Rikke Kirkegaard