

## **INNKALLING OG ÅRSRAPPORTER TIL ÅRSMØTE I ISACA**

Styret i ISACA Norway Chapter innkaller herved medlemmene til årsmøte.

Tid: Onsdag 26. juni 2013 kl. 13:30

Sted: PwC-bygget i Bjørvika, Dronning Eufemias gate 8, 0191 OSLO

### **Dagsorden:**

- 1. Valg av møteleder**
- 2. Valg av referent**
- 3. Godkjenning av innkallingen**
- 4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen**
- 5. Fremleggelse av årsrapporter**
- 6. Fremleggelse av regnskap for 2012 med revisors beretning**
- 7. Informasjon om budsjett for 2013**
- 8. Endring av vedtekter for ISACA Norway Chapter**
- 9. Informasjon om samarbeidet med NIRF**
- 10. Innkomne saker/saker til vedtak**
- 11. Neste års kontingent**
- 12. Valg**
- 13. Valg av medlemmer til valgkomité**

Sakspapirer følger vedlagt.

Eventuelle fullmakter som bringes med legges frem for møteleder.

Oslo, 11. juni 2013

Aina Karlsen Røed  
President

## Årsrapport fra styret for perioden fra årsmøte 2012 til årsmøte 2013

### Sammensetning

Styret har i perioden bestått av:

1. Aina Karlsen Røed, President
2. Gaute Brynildsen, Past President
3. Tone Hoddø Bakås, Sekretær
4. Arve G. Gundersen, Kasserer
5. Jan Gunnar Thoresen, Utdanningskomiteen
6. Johan Nygaard, Programkomiteen
7. Kim Borgeteien, Medlems- og PR-komiteen
8. Liubov Kokorina, Standard- og Forskningskomiteen

Jan-Vidar Hansen har vært WEB-redaktør og har hatt anledning til å møte på styremøtene.  
Astrid Lehre har vært revisor.

Visepresidentvervet har i perioden vært ubesatt.

### Avholdte møter

Det er avholdt 8 styremøter i perioden. Ledere av komiteene utgjør en del av styret. Det er også avholdt møter i komiteene, noe som omhandles nærmere i komitérapportene.

### Oppsummering fra styret

#### *Nordisk konferanse*

Det ble avholdt en ny Nordisk ISACA konferanse. Denne gangen var ISACA Sweden Chapter vert for konferansen. Konferansen gikk over tre dager i Stockholm, i tillegg til 2–3 dagers arrangement før og etter konferansen. Arrangementskomiteen bestod av representanter fra alle tre land og ISACA Norway Chapter stilte med 1/3 av foredragsholderne. For første gang deltok også ISACA Finland Chapter. Arrangering av disse konferansene har styrket kontakten med chapterne i Sverige og Danmark, og vi møtes for å samarbeide ytterligere på flere områder. I forbindelse med møte mellom de nordiske chapterne i Stockholm ble det besluttet at ISACA Norway Chapter skal avholde konferansen neste år.

Nordisk konferanse, medlemsmøtene og mer omfattende kurstilbud enn noen gang tidligere (CISA, CRISC og CISM), har gjort at medlemmene har hatt mange muligheter til å oppdatere seg faglig samt å få nok CPE for å vedlikeholde sine sertifiseringer.

#### *Samarbeid med andre foreninger*

Samarbeidet med NIRF, DND og ISF har fortsatt i løpet av året. Vi arrangerte i 2013 felles medlemsmøte med NIRF innenfor Finanssektoren knyttet til generelle IT-kontroller og applikasjonskontroller. Vi har fortsatt samarbeid med ISF og Dataforeningen for å arrangere medlemsmøter i Bergen. Vi har også besluttet i styret i 2013 sammen med styret NIRF et

initiativ for sterkere strategisk samarbeid på IT, som har utledet en modell og beslutningsgrunnlag for videre samarbeid. Dette legges frem for årsmøte i egen sak.

Vi har også hatt en representant fra styret vårt som har sittet i juryen for Rosing IT-Sikkerhetsprisen. Representanter fra ISACA Norway Chapter har også deltatt på NORSIS sikkerhetstoppmøter. Vi har også sendt representant fra styret til ISACA Leadership Conference i Tel Aviv.

### *Strategisamling*

Det er utarbeidet årsplaner for alle komiteene for 2012-2013 basert i strategidokumentet som ble utarbeidet i 2011. Styret har i perioden hatt spesielt fokus på følgende:

- Utvide kurs- og aktivitetstilbudet til medlemmene
- Øke medlemsmassen ved verving gjennom sertifiseringskursing og purring av ubetalte medlemskontingenter
- Øke markedsføringen og synliggjøre ISACA og COBIT i høyere grad gjennom sponing og deltakelse på eksterne arrangementer
- Utvidet aktivitetene til byer utover Oslo som Bergen, og lagt planer for lokale ansvarlige i Bergen og Trondheim for neste periode tilknyttet programkomiteen.
- Fortsette Nordisk samarbeid.
- Startet arbeidet med å etablere samarbeid med akademia

### **Økonomi**

Økonomien i foreningen er fremdeles veldig god. Norway Chapter hadde 375 medlemmer per mai 2013. Vi har startet arbeidet med å øke innsatsen mot akademia og lokalt utenfor Oslo med formål om å øke medlemsmassen.

Vi vil fortsatt søke å sikre foreningens økonomi, samtidig som overskudd skal tilbakeføres som relevante tilbud til medlemmene. Satsning i andre norske byer vil være en investering som vi håper resulterer i bedre tilbud til eksisterende medlemmer, økt medlemsmasse utenfor Oslo samt bedre kjennskap til ISACA.

### **Eksterne verv**

Vi har for tiden ingen fra Norge som er i noen av ISACA's mange internasjonale komiteer. Vi oppfordrer våre medlemmer til å engasjere seg i komiteene, da det er mange muligheter for å påvirke fagområder samt å knytte kontakter. Det er også mulig å melde seg for å gjøre peer review for ISACA Journal artikler, så hvis det er spesielle fagområder du engasjerer deg i er det mulig å melde inn dette til ISACA.

Styret ønsker å takke komiteene med ledere og medlemmer for arbeidet som er nedlagt i siste periode. Styret ønsker også å takke alle medlemmer for det engasjement som har vært vist i forbindelse med medlemsmøter, seminarer og konferanser – både som foredragsholdere og deltakere. I tillegg har flere bedrifter stilt opp med både møterom og servering.

Oslo, 14. mai 2013

Aina Karlsen Røed  
President

Gaute Brynildsen  
Past president

Jan Gunnar Thoresen  
Utdanningskomiteen

Arve G. Gundersen  
Kasserer

Tone Hoddø Bakås  
Sekretær

Liubov Kokorina  
Standard- og  
Forskningskomiteen

Johan Nygaard  
Programkomiteen

Kim Borgeteien  
Medlems- og  
PR-komiteen

**Til: Årsmøtet ISACA Norway Chapter**

## **ÅRSRAPPORT FRA MEDLEM OG PR-KOMITÉEN - 2012/2013**

### **1. Sammensetning**

Kim Borgeteien, Steria (Leder)  
Stig Folkvord, Riksrevisjonen  
Jan-Vidar Hansen, MadeIT AS (web-ansvarlig)

### **2. Avholdte møter**

Komiteens arbeid har vært organisert per e-post og i forbindelse med styremøter.  
Ingen fysiske møter har vært avholdt.

### **3. Gjennomførte aktiviteter**

- Utsending av nyhetsbrev om arbeidet i ISACA Norway Chapter og tilbud om sertifiseringskurs i CISA, CISM og CRISC
- Purring på medlemmer for fornyelse av ISACA-medlemskap
- Løpende oppdatering av Chapterets websider drevet av ISACA
- Tatt i bruk Chapterets sider på LinkedIn og Facebook som informasjonskanal til medlemmene
- Opprettet kontakt med akademia
- Igangsatt vervingsaktiviteter

*Oslo, 10. mai 2013*

*Stig Folkvord*

**Til: Årsmøtet ISACA Norway Chapter**

## ÅRSRAPPORT FRA PROGRAMKOMITEEN - 2012/2013

### 1. Sammensetning

Johan Nygaard (Leder)

Programkomiteen har fått god bistand fra resten av styret og samarbeidspartnere til å finne interessante temaer til arrangementer og medlemsmøter.

### 2. Avholdte medlemsmøter i perioden

Det er totalt avholdt seks medlemsmøter i perioden, inklusive julemøte og årsmøte. Vi har fortsatt det gode samarbeidet vårt med ISF og DND og arrangerte i november og mai felles medlemsmøte i Bergen. På medlemsmøte i Bergen i mai var også NIRF med som samarbeidspartner, noe de også er på vårt sommermøte. I april 2013 ble det arrangert Nordisk konferanse i Stockholm. Dette ble arrangert som et samarbeid mellom ISACA Norge, Sverige, Danmark og Finland. Det har vært godt oppmøtet på alle møtene.

Dato	Tema og foredragsholder	CPE	Sted
17.10.2012	<b>Seminar om beredskap – I kjølevannet av bomben</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utfordringer og dilemmaer i sikkerhetsarbeid, Dagfinn Buset, NSM</li> <li>• Erfaringer fra krisehåndtering, Stig Haugdahl, DSS</li> <li>• IKT-beredskap: Verdivurdering, beslutning, gjennomføring – erfaringer og metoder Arild Steen Birkelund og Bjørn A. Tveøy. Atea</li> </ul>	3	Thon Hotel Opera, Oslo
01.11.2012	<b>Data som forsvant fra skyene</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Don´t forget the simple stuff, Magnus Felde, Mnemonic</li> <li>• Risiko knyttet til den digitale konvergens og bruk av konsumentmarked skytjenester, Per Thorsheim, God Praksis</li> <li>• Oppsummering av nasjonal sikkerhetsmåned, Christian Meyer, Norsis</li> </ul>	3	Høgskolen i Bergen

05.12.2012	<b>Julemøte med sikkerhet i fokus</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nasjonal sikkerhetsmåned, Tone Hoddø Bakås, Norsis</li> <li>Vinner av IT-sikkerhetsprisen 2012, Nils Kalstad Svendsen, Høgskolen i Gjøvik</li> <li>Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren- Erfaringer fra Norges første bransjenorm for informasjonssikkerhet, Jan Gunnar Broch - Helsedirektoratet</li> <li>Godt klima for nyttig sikkerhetsrapportering, Erlend Dyrnes, Nextgentel</li> </ul>	4	Thon Hotel Opera, Oslo
28.02.2013	<b>"Fraud" – hands-on workshop</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fraud fighting @ FINN.no – Lars Vinden, Finn.no</li> <li>Bruk av dataanalyse for å forebygge og avdekke misligheter- Tonje Lian og Thomas Dahl, E&amp;Y</li> <li>The Fraud Matrix - an interactive presentation and workshop to enlighten you in the Management Fraud &amp; Corruption, John Wallhoff, Scillani Information AB / Gassås AB</li> </ul>	4	Bjørvika konferansesenter, Oslo
22.– 23.04.2013	<b>ISACA Nordic conferance</b> Ble avholdt i Stockholm over to dager, med innledende og avsluttende workshops med internasjonale foredragsholdere.	13	Hilton Slussen, Stockholm, Sverige
15.05.2013	<b>Dagsaktuell datakriminalitet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Data Breach Investigation Report – David Ostertag, Verizon</li> <li>Hvordan forberede seg teknisk og organisatorisk mot tjenestenektsangrep?, Oddbjørn Steffensen, Evry</li> <li>Undergrunnsøkonomi, rekruttering og metoder i nettkriminalitet. Hvem er personene bak? – Rolf Beev, UiB</li> </ul>	3	Grand Hotel Terminus, Bergen
	<b>Totalt CPE</b>	30	

ISACA retter en stor takk til de som har sponset møterom og servering ved medlemsmøter i deres lokaler.

### **3. Videre planer**

Vi ønsker å fortsette det strategiske samarbeidet med NIRF, DnD og ISF. Det kommer også til å bli sett på muligheten for å arrangere møter i andre steder i landet enn Oslo og Bergen, men er da avhengig av lokalt engasjement fra medlemmer. I 2014 vil også Nordisk Konferanse komme til Oslo. Vi håper at så mange som mulig har lyst å delta.

*Oslo, 26. juni 2013*

*Johan Nygaard*



**Til: Årsmøtet ISACA Norway Chapter**

## **ÅRSRAPPORT FRA STANDARD- OG FORSKNINGSKOMITEEN - 2012/2013**

### **1. Sammensetning**

Liubov Kokorina (PwC), leder  
Åshild Johnsen (Finanstilsynet)  
Kjetil Kvernflaten (Ciber)  
Rajpreet Pannu (HP)  
Øivind Høiem (Uninett)  
Jan T. Bjørnsen  
Xudong Cui (student, HiG)

### **2. Avholdte møter**

Komiteen har avholdt tre fellesmøter og seks prosjektmøter i perioden mai 2012 til og med mai 2013.

### **3. Gjennomførte aktiviteter**

Komiteen har ferdigstilt GITSen om IT-dokumentasjon. Dokumentet vil bli lagt ut på [www.isaca.no](http://www.isaca.no).

Komiteen er i ferd med å avslutte sitt forskningsprosjekt "Resource management in IT-related ERM". Dette er et masteroppgaveprosjekt som gjennomføres under veiledning fra både ISACA og Høgskolen i Gjøvik. Basert på intervju med eksperter og gjennomgang av relevant litteratur, bygger studenten en modell for effektiv og målrettet ressursstyring og vurderer muligheter for forbedring av ressursbruk. Resultatene vil bli presentert til ISACAs medlemmer når masterprosjektet er avsluttet.

Komiteen har oversatt en PowerPoint-presentasjon om COBIT 5 til norsk. Dokumentet vil bli lagt ut på [www.isaca.no](http://www.isaca.no).

*Oslo, 18. mai 2013*

*Liubov Kokorina*

**Til: Årsmøtet ISACA Norway Chapter**

## **ÅRSRAPPORT FRA UTDANNINGSKOMITEEN - 2012/2013**

### **1. Sammensetning**

Jan G. Thoresen Oslo Kommunerevisjon	(Leder)
Lena Stornæs	(Medlem)
Siv Aasen Berger, Ernst & Young	(CISA-samlinger)
Lasse Wikmark, DNB	(CISA-samlinger)
Hågen Ellevold, BDO	(CISA-samlinger)
Per-Arthur Raastad, Deloitte	(CISA-samlinger)
Line Borgund, Deloitte	(CISA-samlinger)

### **2. Møter**

Komiteen har hatt ett møte i forbindelse med tiltredelse av nytt komitemedlem. Planlegging av de eksamensforberedende samlinger har i hovedsak blitt gjennomført ved hjelp av telefon og e-post.

### **3. Milepæler**

Komiteen har arrangert fire eksamensforberedende kurs i perioden:

- CISA: Ett kurs (tre samlinger av 2 dager) februar-mai 2013 - 18 deltakere
- CISM:
  - Tredagers kurs oktober 2012 – 7 deltakere
  - Firedagers kurs april 2013 – 4 deltakere
- CRISC: Tredagers kurs i mai 2013 – 8 deltakere

### **4. Pågående og planlagte aktiviteter**

- Lokal CISA-, CISM- og CRISC-opplæring planlegges for neste år.
- Konsept for tilnærming til relevante høyskoler
- CobiT opplæring
- CobiT promotering

*Oslo, 10. mai 2013*

*Jan Gunnar Thoresen*