**Referat af bestyrelsesmødet den 18. juni kl. 19 ved Bente Madsen.**

1. **Dataansvarlig.**

Erling har videregivet denne funktion til Bente. Dokumentet skal henlægges på havnens hjemmeside med underskrifter.

1. Den nye persondataforordning: Vi skal flg.
   1. Skal udarbejdes for hver behandlingsaktivitet eller for flere behandlingsaktiviteter, der kan formuleres under ét samlet, logisk og sammenhængende formål. Det kan f.eks. være indgåelse og administration af kontrakt om bådpladsret, personaleadministration m.v. Der vil ofte skulle laves flere fortegnelser for den enkelte lystbådehavn.
   2. Skal foreligge skriftligt og elektronisk.
   3. Datatilsynet kan bede om at få udleveret fortegnelser, men de skal ikke sendes ind til Datatilsynet.
   4. Der er undtagelser til pligten til at udarbejde fortegnelser, men den er snæver.
   5. Hvis samtykke er det retlige grundlag for behandling af personoplysninger, skal det opfylde kravene dertil, herunder at det skal være frivilligt og individualiseret.
   6. Kan indgås mundtligt, men da man som dataansvarlig skal bevise, at det er indgået, bør det indgås skriftligt.
   7. Den person, hvis personoplysninger indsamles, skal oplyses om bl.a. formålene med behandlingen, eventuelle modtagere af personoplysninger, tidsrum for behandling af personoplysninger, oplysning om rettigheder, herunder mulighed for at klage til Datatilsynet.
   8. Skal opfyldes, når personoplysninger indsamles.
   9. Kan gøres mundtligt, men da man som dataansvarlig skal bevise, at den er opfyldt, bør det ske skriftligt.
   10. Der er undtagelser til oplysningspligten, men den er snæver.
   11. Skal udarbejdes, hvis en dataansvarlig overlader personoplysninger til behandling hos en databehandler, der behandler personoplysningerne på den dataansvarliges vegne. Det kan f.eks. være videregivelse af personoplysninger som navn, adresse, bankkontooplysninger til et lønbureau (databehandler), som foretager udbetaling af løn til medarbejdere på vegne af den dataansvarlige.
   12. Der er en række minimumskrav til indholdet i en databehandleraftale, herunder f.eks. at 1) databehandleren kun må behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige, 2) databehandleren skal sikre sig, at de personer, der autoriseret til at behandle personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt m.v.

Generelt skal man som dataansvarlig kunne dokumentere, at man overholder Persondataforordningen. Persondataforordningen er omfattende. Ovenstående er derfor et uddrag af nogle af krav, der er opstillet deri og derfor ikke udtømmende.

1. **Gennemgang af aftaler indgået med Bricksite, Foreningslet og Beas.**

Der udleveres persondataforordning fra Bricksite og foreningslet, mangler fra Beas . Disse aftaler skal ligeledes henlægges elektronisk på havnens hjemmeside.

1. **Persondataforordning med vores bogholderi assistance herunder Helle, hvordan hun gemmer regnskabet.**

Helle har kvitteret for notat om opbevaring af regnskaber. Dokumentet skal henlægges på havnens hjemmeside.

Anette sender os en aftale.

1. **Regler for venteliste:**

Der må ikke ligge liste fremme nogen steder. Vi administrerer ventelisten i foreningslet i stedet for på papir.

1. **Regler for lister i fælleshuset ved bådoptagning og isætning og andet.**
2. Der må ikke hænge nogen former for lister med navn, adresse til eller mailadresse i fælleshuset eller i havnens udhængsskabe. Poul og Anders er informeret derom. Sker det er det bestyrelsens ansvar hvorfor de straks skal fjernes. På listerne må der stå et fornavn og pladsnummer.
3. **Regler for liste over frivilligt arbejdskraft.**

Der må ej hænges lister op i fælleshuset med fulde navn, tlf eller andre oplysninger - der må også her stå et fornavn og plads nummer.

1. **Opbevaring af Gl. kontrakter.**

Der er udfærdiget et dokument Om hvordan disse opbevares med Erlings underskrift. Dokumentet skal også henlægges på havnens hjemmeside.

1. **Udmeldingsgebyr på 1. krone fremover.**

Vi anbefales at indføre et udmeldingsgebyr på 1 kr. for at blive fri for reglen om straks sletning af kontrakterne, hvilket ville være yderst problematisk. Der er lavet et dokument Om at vi gemmer kontrakter i mere end 5 år, men det vides ikke om datatilsynet accepterer dette, derfor ville et udmeldingsgebyr give os 5 år i stedet for, omgående sletning.

1. **Fortrolig dagsorden” samt referater af bestyrelsesmøder.**

Intet referat må indeholde oplysninger der må nogen måder kan identificere et medlem derfor vil kun bestyrelsesmedlemmerne personligt modtage den del af referatet hvor der er personfølsomme oplysninger i, fremadrettet.

1. **Skilt med videoovervågning og kamera:**

Skal ned da det er forbudt at oplyse om overvågning, når dette ikke sker efter datatilsyns anvisning.

1. **Forretningsorden:**

Der er lavet en forretningsorden til underskrift af alle bestyrelsesmedlemmer (skal underskrives af de valgte revisorer og suppleanter. Havnens vedtægter gælder stadig. Denne henlægges også på havnens hjemmeside når alle har underskrevet den.

1. **Brug af private mailadresser ifb. Med bestyrelsesarbejdet for havnen.**

Bruger man ens egen mailadresse til at modtage og svare på mail i forbindelse med bestyrelsesarbejdet, skal der laves en persondataforordning hvori bestyrelsesmedlemmerne skal give accept til at denne mail bliver kontrolleret**.** For at undgå dette Oprettes der en bestyrelsesmail hvor al kommunikation imellem bestyrelsen skal foregå fremadrettet.

1. **Priser for månedsleje:**

Det har været yderst problematisk at administrere ordningen med gratis vinteropbevaring på land, som bestyrelsen tidligere har ” justeret” priserne med, da bådejere der ikke skal henstille deres båd på land om vinteren ingen rabat får.

Derfor er priserne rettet til:

Inderhavnen: 900 kr. pr. mdr

Bro 1- 2: 1200 kr. pr. ,dr.

Bro 3 indvendig: 1200 kr. pr. mdr.

Bro 3 udvendig og 4-5: 1500 kr. pr. mdr.

Bro 6: 2200 kr. pr. mdr.

Man betaler et engangsbeløb på 1000 kr. for at stå på land om hele vinteren

1. **Parkeringsforholdene ved bro 5 generelt og op til kiosken.**

Der hersker indimellem kaos ifh. Til parkerede biler ved bro 5 og opefter, da der kommer utrolige mange kajakroere på havnen. Ofte holder folk uden på hinanden for at kunne komme af med deres biler og mange læsser deres kajakker af når de har parkeret hvorved der opstår farlige situationer. Her og nu løsningen indtil bestyrelsen får set på problemet efter sommerferien, tages græsset i brug, imellem med havnefogedkontoret og ishuset som en prøve. Der bliver fjernet et par sten og Rie fra Jordløse kajakklub bliver informeret om at Hendes medlemmer skal køre derind og parkere, denne sommer.

1. **Herretoilettet - skal tilrettes men hvordan.**

Kurt og Palle ser på hvordan vi kan opdele rummet.

1. **Mellemrum imellem hækplanterne på græsset**

Vi planter efter til efteråret når vi har fået noget vand. Derudover skal der gødes for at få gang i planterne.

1. **Containerpladsen:**

Det bliver tydeliggjort at ingen andre må bruge havnens containere end havnens pladslejere og gæstesejlere.

1. **Nyt fra Palle og Kurt vedr. vedligeholdelse af havnen.**

Kanonen skal fjernes fra legepladsen, inden der kommet et barn til skade.

Kurt finder en der kan hjælpe med at lægge nye, planker på stolperne så vi kan få genetableret bænkene i græsset ved fælleshuset.

Der skal ikke være papir på de toiletter hvor der er varmeblæsere til at få tørret hænderne med. Beholderne tages ned.

Der skal bestilles en 100/ 100 internet hastighed, da automaten er følsom når der mange på nettet. Mangel på internet kan få automaten til at gå ned. Helle bestiller, det koster mindre end 50 kr. om måneden at få sat hastigheden op.

Grillen der mangler rist på plænen ved fælleshuset skal fjernes.

Kurt indkøber 2 bænkeborde sæt mere, således der hensættes bænkeborde sæt de steder hvor vi har lavet plads dertil. Der bliver stående to ved Kiosken og et bord ved flagstangen.

Erling fremviser en rigtigt flot model til at skærme tømningsstedet af kemiske toiletter på. Kurt ser på om vi kan etablere dette og finder et par frivillig til at hjælpe med opgaven.

1. **Nyt fra Helle.**

Etablering af Internettet kom til at koste 26000 kr. noget billigere end tilbuddet

Printeren skal stilles op til at kunne lave krypterer scan af havnens bilag, da dette er et krav ifb. Persondataforordningen.

1. **Ny legeplads.**

Bente søger fonde om at få genetableret legepladsen. Sidste gang fik Bente 70.000 kr. så der er håb om et lignede beløb denne gang.

1. **Visens skib.**

Vi får mad fra Susanne til besætningen og samtidig får de lov til at vaske tøj gratis og der udbetales 500 kr. til dem, hvilket er den koda afgift skibet skal betale for at spille på havnen. Kurt kommer og spiser med og måske Erling hvis kan nå det.

Bente dækker bord.

1. **Aflønningsfest i august.**

Kurt holder styr på hvem der skal med.Erling er på ferie når dette afvikles. Ellers gør vi som vi plejer.

1. **Eventuelt.**

Vi skal tilmeldes licensbetaling for tv- et i fælleshuset.

Palle laver en anordning så der er strøm til alle autocamperne ifb. Med der afholdes træf på havnen.