

Referat af bestyrelsesmøde, Havnen, mandag den 4. juni 2018. kl. 18.00

1. Fællesspisning kl. 18.00 på Ny Asien.  
**Ole OEP, Knud KL, Finn FL, Søren SB, Sven-Erik SEN & Tina TLL deltog**
2. Valg af referent  
**TLL valgt.**
3. Konstatning af fremmøde.  
**Alle fremmødt, Kristian KRS og Kim KS havde meldt afbud.**
4. Referat, Bestyrelsesmødet 7. maj 2018.  
**Referat godkendt.**
5. Forslag til forretningsorden.  
**Gennemgang samt snak om rettelser Når rettelserne er inkorporeret skal den underskives af bestyrelsen.**
6. Fremtidig håndtering af referater?  
**Referater vil for eftertiden ikke indeholde personhenført indhold med undtagelse af bestyrelsen.**
7. Persondataloven, plan og beslutning:  
**Grundig gennemgang af samtlige punkter.**
  - a. Manual for Havnens fremtidige håndtering af data.  
**SEN laver udkast til manual.**
  - b. Dataansvarlig?  
**Havnefogeden er den dataansvarlige.**
  - c. Datahåndteringspersoner? ("databehandlere")  
**Personalet på havnen, Kasser, Bogholder og Revision.**
  - d. Opbevaring af data? Andelsbog? Sikkerhedskopier? Kontrakter? Tegninger? Byggetilladelser? Generalforsamlingsreferater? Andet?  
**Gennemgang.**
  - e. Sletning af data, rutine?
  - f. Oplysningspligt over for andelshavere og lejere.  
**Ad. e og ad. f: Så hurtigt som muligt udsendes dokument til andelshavere, omhandlende Havnens fremtidige håndtering af personhenførbare data. Se desuden punkt. 8.**
  - g. Regnskabsdata  
**Gennemgang.**
  - h. Ansættelseskontrakter, personale, tilføjelser.  
**Gennemgang.**
  - i. Kontrakter med leverandører, kunder, advokat, revisor, betalingssystemer, Ny Asien, IT-konsulent, forsikringsselskaber og andre?  
**Kik på skabelon, tages op senere.**
8. Udsendelse af information om fremtidig håndtering af data, brev? mail? hjemmeside?  
**Sker på mail til andelshavere så snart rettelser er inkorporeret. Lægges samtidig på hjemmesiden. Brug af foto fra arrangementer, må folk spørges om de accepterer visning.**
9. Nye andelsbeviser? beslutning samt håndtering.  
**Gennemgang af skabelon til nyt andelsbevis. Som det ser ud nu skal alle andelsbeviser skiftes så der ikke er historik i dem.**

10. Arbejdsgruppen, status, herunder foreløbigt referat.  
**Ikke noget nyt fra arbejdsgruppen.**
11. Sponsoraftaler, legepladsen.  
**Der er kommet en ny sponser, skiltet hænger ved legepladsen.**
12. Mødet med JS, mandag den 14. maj.  
**Godt møde. Sejlklubben vil etablere lys til vinterbaderne, samt en ny og bedre stige. Strøm ved pladsen bag klubhuset, betales af havnen. Snak om arrangementet "Vild med vand".**
13. Blomsterkasser og udsmykning.  
**Tørt, det er svært at holde liv i planterne i de høje varmegrader. Nuværende planter flyttes til sydsiden af havnen og der plantes nye til "Vild med vand".**
14. Vild med vand, lørdag den 9. juni?  
**Snak om hvilke både der ligger til "udstilling"**
15. Autocampere, status.  
**Intet nyt.**
16. Roskilde kommune, dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, status.  
**Brevet er gået af sted fra Roskilde kommune, så vi venter på at høre fra Kystdirektoratet.**
17. Økonomisk månedsstatus, forbrug, afspadsring m.v.  
**Orientering.**
18. Ny opmålingsmetode for båd-areal, "kasse mål", håndteringsbeskrivelse?  
**Manual under udarbejdelse.**
19. Løbende reparationsarbejde, Havnen.  
**Der har været store udfordringer med ramslaget hele foråret. Pælesætning er derfor stadig ikke færdig. Derudover den løbende drift af havnen og det forestående "Vild med vand" arrangement.**
20. Eventuelt.  
**Der er styr på vand og el regnskab efter nye regler.  
Ønske om reflekser på ydermolerne/moleenderne.  
Sejlranden giver udfordringer i år, der er observeret en sten ved siden af grøn bøjle i indsejlingen.  
Snak om hvordan man får unge sejlere i gang. Kan man evt. give dem økonomiske fordele i form rabatter eller andet?**
21. Politiske drøftelser i Bestyrelsen.
22. Gennemgang af bilag, underskrifter på andelsbeviser m.v.

Havnefoged deltog i punkt 1 til 20.

Referent Tina Lund Leadbetter, sekretær.