



## Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde

**TIRSDAG DEN 24. april 2018, KL. 19.00**

**Mødet afholdes på Vandværket, Elverdalen 3.**

Tilstede: Susanne Lindow (SL), Gunner Bundgaard (GB), Mogens Juul (MJ), Ole Max Olsen (OMO), Allan Eriksen (AE) og Kim Snekkerup (KS)

Afbud fra:

### 1. **Persondataforordningen**

Udkast til diverse bilag er tidligere udsendt i forbindelse med dagsordener til bestyrelsesmøder:

1. Målrettet arbejde (8 sider)
2. Datastrømsanalyse (Excel-ark)
3. Risikovurdering (DV skabelon gennemgås)
4. Beredskabsplan for IT systemer
5. Persondatapolitik (5 sider)
6. IT Sikkerhedspolitik (7 sider)
7. Databehandleraftale / Tavshedserklæring  
Vandkilden ApS
8. Retningslinjer for IT adfærd (3 sider – revideret og vedlagt)  
For medarbejdere og bestyrelse.  
**NB! Husk blanketter og standardbreve.**  
Information og påbud.
9. Konsekvensanalyse (skal benyttes ved nye anskaffelser af IT)

Ovenstående gennemgås punktvis og tilrettes hvor det er nødvendigt.

Efterfølgende tages stilling til om der skal gennemføres møde med konsulent.

Drøftelse af "Better Board" til forbedret sikring af bestyrelsesarbejdet (vedlagt).

### **Beslutning:**

1. Gennemgået og tilrettet. Dette dokument skal lægges ud på vores hjemmeside.
2. OK
3. Risikovurdering. DV skabelon blev gennemgået og tilrettet
4. Beredskabsplan for IT systemer – efter gennemgang af risikovurderingen ser bestyrelsen ikke behov for en IT beredskabsplan.
5. Gennemgået og tilrettet. Dette dokument skal lægges ud på vores hjemmeside.
6. Gennemgået og tilrettet.
7. OK
8. Gennemgået. Blanketter (ejerskifte og optagelse) skal revideres m.h.t. henvisning til persondatapolitikken på hjemmesiden.  
Bestyrelsen ønsker at bilag 5 ved fremtidige ejerskifter medsendes til nye ejere.
9. Afventer

Bestyrelsen finder efter ovenstående gennemgang og beslutninger, at vandværket er i overensstemmelse med persondataforordningens krav og intentioner. Vi afventer derfor at tage kontakt til et konsulentfirma.

Bestyrelsen finder ikke at der for øjeblikket er behov for administrationssystemet Better Board.



## 2. Siden sidst.

### I. Nyt fra vandværket.

- a. Boringerne på T5, P1 og M1 er gennemgået og rensat og der er isat nye pumper.
- b. Årsagen til den høje mængde udpumpet vand i marts er fundet ved en kontrol aflæsning af målere. Kort orientering.
- c. Andet

### II. Nyt fra sekretariatet.

- a. DVV – kursustilbud
- b. Afregning af målerdata med HF
- c. Køb af grunden på Tørvelodden
- d. Andet

### Beslutning:

#### I. Nyt fra vandværket.

- a. Taget til efterretning.
- b. AE orienterede og KS henviste til mail om problematikken. Bestyrelsen er enige i, at der i sådanne **ikke** kan gives refusion, da der er tale om misligholdelse.
- c. Intet.

#### II. Nyt fra sekretariatet.

- a. Taget til efterretning.
- b. Afregning er modtaget.
- c. Vi har modtaget brev om at behandlingen af ansøgning om at arealet skal udtages af landbrugspligten tager længere tid på grund af udflytningen af de statslige institutioner.
- d. Intet.

---

## 3. Eventuelt.

Næste møde er 08.5.2018, (evt. 12.6.2018?), alle dagene kl. 19 på Vandværket, Elverdalen 3, Frederiksværk. – Herudover:

- Tirsdag den 22. maj kl. 19 - Pakkedag på sekretariatet, Nyvej 6A, Liseleje
- Søndag den 24. juni kl. 10 – Generalforsamling i Melby Sognegård
- Fredag den 29. juni kl. 17 – konstituerende møde på H.C. Andersenhuset kan det flyttes til den 6. juli kl. 17 ???

### Beslutning:

Det blev godkendt at flytte det konstituerende møde til den 6. juli kl. 17.

Ref.: Kim Snekkerup