

Inleiding

Aqua Delfia moet volgens de nieuwe privacywetgeving inventariseren en documenteren waar welke persoonsgegevens worden bijgehouden en wie er wanneer toegang tot heeft. Verder moet Aqua Delfia streven om de gegevensbescherming te verbeteren en vooraf bekend zijn welke acties moeten worden ondernemen, mocht er een lek geconstateerd worden.

In dit document wordt bijgehouden welke persoonsgegevens, waar geadministreerd worden door Aqua Delfia.

Verder staan er acties in de genomen moeten worden wanneer er een lek wordt geconstateerd.

In dit document staat ook wie verantwoordelijkheid draagt en waar men terecht kan voor vragen en eventuele klachten.

Goedkeuring

Tijdens de ALV van 26 april 2018 bleek dat er nog behoefte was om de ledenlijst periodiek rond te blijven sturen. Mochten er leden niet op die lijst willen, dan kunnen zij via een mail naar bestuur@aquadelfia.nl dit aangeven, dan zullen wij hun bezwaar registreren en ervoor zorgen dat zij zonder persoonsgegevens (behalve de naam) op de ledenlijst komen. De ALV heeft toestemming gegeven dat alle ledeninformatie door de leden zelf via mijnnob.nl kunnen registreren (muv een nieuw lid). Leden zijn op de hoogte dat zij zelf ervoor moeten zorgen dat deze gegevens actueel en correct blijven. Leden kunnen vragen en op of aanmerkingen over de persoonsgegevens melden bij het bestuur. Dit document wordt door het bestuur goedgekeurd en wanneer nodig aangepast. Het goedgekeurde document zal beschikbaar zijn via de website.

Wijzigingen

Datum	Wijziging (korte samenvatting)	Gewijzigd door:
6 april 2018	Eerste versie	Rutger Laarveld
13 april 2018	Gereviewed door Freek Zindel	Rutger Laarveld
17 april 2018	Antwoorden NOB verwerkt	Rutger Laarveld
22 april 2018	Opt-out bij AD aangepast en geen controle kascommissie	Rutger Laarveld
3 mei 2018	Aanpassingen na ALV	Rutger Laarveld

Persoonsgegevens binnen Aqua Delfia

In dit hoofdstuk wordt het doel, de verantwoordelijkheden, de bewaartermijn en de verschillende dataverzamelingen beschreven.

Doel

Het doel van de registraties is niet het verzamelen van deze gegevens, maar altijd om die gegevens te gebruiken om leden eenvoudig op de hoogte kunnen stellen van activiteiten en te informeren over voor leden relevante zaken. Daartoe wordt leden gevraagd naar hun email adres. Er wordt ook informatie bijgehouden zodat het (vrijwilligers)werk door onze leden uitgevoerd kan worden. Een voorbeeld daarvan is het IBAN bij de machtiging (nodig voor de penningmeester om de incasso's voor oa het lidmaatschap te kunnen versturen).

Aqua Delfia zal de gegevens nooit doorverkopen. En ook niet doorgeven aan andere organisaties muv het NOB. Wij beheren vrijwel alleen gewone persoonsgegevens. De enige twee bijzondere persoonsgegevens die verwerkt worden zijn IBAN en geboortedatum. Andere bijzondere

persoonsgegevens (zoals etnische afkomst, politieke en religieuze opvatting) worden door Aqua Delfia niet geregistreerd. Er worden ook geen afgeleide profielen van leden opgesteld.

Verantwoordelijkheden

Voor de registraties binnen Aqua Delfia is uiteindelijk het bestuur verantwoordelijk. Het bestuur stelt geen speciale AVG verantwoordelijke aan, maar taken rondom AVG zullen doorgaans door de secretaris uitgevoerd moeten worden.

Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het periodiek evalueren en eventueel treffen van de benodigde maatregelen om de gegevensbescherming binnen Aqua Delfia te verbeteren.

Geconstateerde datalekken door leden dienen zo snel mogelijk gemeld worden aan het bestuur (bestuur@aquadelfia.nl). Dan zullen daar de benodigde acties op worden ondernomen (zie laatste hoofdstuk). Volgens de AVG moet een datalek binnen 72 uur gemeld worden nadat het geconstateerd is. Voor de acties die ondernomen moeten worden na een datalek is het bestuur verantwoordelijk.

Binnen Aqua Delfia doet de penningmeester momenteel ook de ledenadministratie. De ledenadministratie gebeurt op de site van de NOB. Wanneer een nieuw lid zich aanmeldt, dient deze een (elektronisch) inschrijfformulier in te vullen. Dit formulier wordt gebruikt om het lid bij de NOB aan te melden. Daarna wordt dit formulier in de bestuurslast bewaard. Als een lid heeft opgezegd zal dit inschrijfformulier aan het einde van het jaar worden vernietigd. Leden dienen zelf hun eigen gegevens via [MijnNOB.nl](https://www.mijnnob.nl) beheren. Alleen bij een wijziging van een email adres dient deze naast op [MijnNOB.nl](https://www.mijnnob.nl) gewijzigd te worden ook door gegeven te worden aan bestuur@aquadelfia.nl (zodat ad-leden@aquadelfia.nl bijgewerkt kan worden).

Periodiek wordt een ledenlijst gegenereerd en rondgestuurd naar alle leden. Hiervan wordt het geboortedatum verwijderd. Op de ledenlijst worden de donateurs (die niet van de NOB-site gehaald kunnen worden) aangevuld en gekeken wie geen toestemming geeft om de NAW registratie op de ledenlijst te zetten (want van die leden worden de contactgegevens verwijderd).

De kascommissie krijgt de taak om te controleren of de beveiligingsvoorwaarden op de pc waarop de ledenregistratie van de donateurs en leden die niet op de ledenlijst willen staat te controleren. Hierbij wordt ook de back-up gecontroleerd. De inhoud van het bestand zelf hoeft niet gecontroleerd te worden, alleen of de naam, datum-tijd en bestandsgrootte van het bestand op de back-up gelijk is aan die op de pc.

Vragen en klachten over AVG kunnen gemeld worden bij het bestuur. Er kan desgewenst juridische hulp ingeschakeld worden via de rechtsverzekering van NOB voor de afhandeling van een klacht.

De NOB beheert ook persoonsgegevens en brevet informatie. Voor de registratie bij de NOB is de NOB verantwoordelijk, we zullen in de toekomst een bewerkersovereenkomst met het NOB sluiten (zodra NOB met die overeenkomst klaar is, zullen we die beoordelen en waarschijnlijk ondertekenen).

Alle leden zijn zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de gegevens. Dus als een lid een nieuw nummer, adres, noodcontact gegevens, ICE (In Case of Emergency, dus nood contact gegevens) ed heeft dient het lid deze wijzigingen zelf op de site van de NOB (<https://www.mijnnob.nl/>, aan te passen. Als een email adres wijzigt, is het de verantwoordelijkheid van het lid om dit aan bestuur@aquadelfia.nl door te geven, zodat dit nieuwe email adres in ad-leden@aquadelfia.nl aangepast kan worden!

Bewaartermijn

Een voormalig lid zal niet meer op de ledenlijst voorkomen. Aqua Delfia hanteert een bewaartermijn van 1 jaar voor opzeggende leden. Na die tijd zullen alle persoonsgegevens van een oud-lid verwijderd zijn. Het gaat dan om het inschrijfformulier, de afgegeven machtiging en ad-leden@aquadelfia.nl.

Dataverzamelingen

Binnen Aqua Delfia wordt er op de volgende plekken persoonsgegevens bijgehouden:

1. Inschrijfformulier
2. Bankmachtiging
3. Sleutel en materiaalhuur registratie
4. Ledenlijst
5. Emailadressen lijst (ad-leden@aquadelfia.nl)
6. WhatsApp groep
7. Facebook groep

1. Inschrijfformulier

Het inschrijfformulier wordt door leden zelf ingevuld. De inschrijfformulieren worden gearchiveerd in de afgesloten bestuurskast. Alleen bestuursleden hebben toegang tot deze bestuurskast. De kast staat in een voor buitenstaanders afgesloten ruimte in de club ruimte. Er is geen back-up van de inschrijfformulieren en ook wordt niet geregistreerd wie wanneer in de kast gaat.

Onlangs zijn we begonnen met een online inschrijfformulier. Het inschrijfformulier is via SSL beschermd. De elektronische gegevens zullen we voorlopig printen en in dezelfde map stoppen en dan de onlineinschrijfgegevens van het lid verwijderen.

Zodra een lid opzegt zal het inschrijfformulier van het oud-lid vernietigd worden.

2. Bankmachtiging

Een lid dat zich aanmeldt geeft ook een bankmachtiging af zodat het lidmaatschapsgeld alsmede ook kosten voor deelname aan activiteiten van Aqua Delfia (waaronder ook opleidingen) automatisch afgeschreven kunnen worden door de penningmeester.

De penningmeester beheert die machtigingsformulieren en zorgt ervoor dat zodra een lid opzegt dat dit machtigingsformulier vernietigd wordt.

3. Sleutel en materiaalhuur registraties

Er zijn registraties van waarop leden die sleutels hebben van het clubhuis, het vulhok, de poort, en het alarm. Als een lid materiaal huurt zal dit ook geregistreerd worden.

Zodra de sleutels of het materiaal is/zijn ingeleverd zal de registratie ervan ook verwijderd worden.

4. Ledenlijst

Periodiek krijgen alle leden een geactualiseerde ledenlijst. Dit is handig, want dan kunnen leden makkelijker onderling afspreken. Leden kunnen aangeven dat zij niet op de ledenlijst willen voorkomen. Van leden wordt verwacht dat zij zorgvuldig omgaan met de ledenlijst en deze gegevens behandelen zoals ze alle persoonsgegevens behandelen. Omdat de ledenlijst naar alle leden wordt gestuurd is het onbegonnen werk om een gegevenslek bij een van onze leden als vereniging te gaan onderzoeken. Er worden ook geen acties ondernomen als er een gegevenslek bij een van de leden

geconstateerd wordt. Leden mogen wel zelf via een mail aan ad-leden@aquadelfia.nl overige leden op de hoogte stellen van een geconstateerde gegevenslek.

Leden kunnen aangeven dat hun persoonsgegevens niet op de ledenlijst komen. Momenteel doet geen van de leden dat, maar leden die aangeven niet op de ledenlijst terecht te willen komen zullen wel geregistreerd worden (anders is niet bekend dat het lid niet op de ledenlijst moet komen).

5. Emailadressen lijst

Er is een emailadressen lijst (ad-leden@aquadelfia.nl) zodat alle leden gemaïld kunnen worden. Die wordt beheerd via de website. Er worden hier alleen emailadressen bijgehouden (geen andere persoonsgegevens). Leden worden standaard opgenomen in de emailadressenlijst zodat meldingen naar alle leden gestuurd kunnen worden. Als een lid zich afmeldt wordt die ook uit deze lijst verwijderd.

Leden zien elkaars email adres niet achterhalen als ze een mail van ad-leden@aquadelfia.nl ontvangen. Dat komt omdat mails vanaf ad-leden@aquadelfia.nl de mailserver individueel naar elk lid afzonderlijk wordt verstuurd. Dus kan er alleen een gegevenslek ontstaan als de mailserver van de provider (Dreamsolution) wordt gehackt. Dreamsolution zorgt ervoor dat hun computers goed beschermd zijn en zullen ons informeren wanneer zijn een gegevenslek in de ad-leden lijst constateren.

6. Whatsapp groep

Leden kunnen optioneel lid worden van een aantal Aqua Delfia duiken en/of onderwaterhockey WhatsApp groepen. Deze groepen worden door leden zelf beheert. Iedereen in de groep kan elkaars telefoonnummer zien, dit is algemeen bekend en de werking van WhatsApp. Het delen van informatie uit de WhatsApp groepen is geen gegevenslek.

7. Facebook groep

De Facebook groep van Aqua Delfia wordt niet door het bestuur beheerd. Het is een besloten groep. Hier kunnen leden en ex-leden lid van worden. Persoonsgegevens die hierdoor worden gedeeld, worden niet beheerd door Aqua Delfia en Aqua Delfia kan verantwoordelijkheid nemen mocht er op Facebook een gegevenslek hebben plaatsgevonden.

Gegevensbescherming

Het bestuur van Aqua Delfia streeft naar data minimalisatie. Het bestuur zal evalueren en waar nodig data vernietigen om de kans op datalekken te verkleinen en de gegevensbescherming binnen Aqua Delfia te verhogen.

Aqua Delfia streeft naar een goede gegevensbescherming. Maar helemaal veilig zal het nooit worden, daarom zijn er procedures op gesteld die uitgevoerd kunnen worden als er een gegevenslek geconstateerd worden. Voorkomen is beter dan genezen. Bovendien hoe minder data je hebt om te beschermen, hoe minder kans en hoe kleiner de gevolgen zijn op/van een datalek.

De papieren inschrijfformulieren in de bestuurskast geplaatst, want die kast is afgesloten met een slot. Het slot heeft momenteel een cijferslot. Maar de code is bij veel leden (waaronder ook oud-bestuurleden) bekend. We zullen het slot vervangen, zodat alleen bestuursleden bij de bestuurskast kunnen. Die sleutel zal ingeleverd moeten worden als een bestuurslid het bestuur verlaat. Hetzelfde geldt voor het email wachtwoord van bestuur@aquadelfia.nl (en overige functionele aquadelfia.nl email adressen).

De computer van de penningmeester is up-to-date met de Windows updates en heeft een virusscanner. Bovendien wordt het ledeninformatiebestand goed geback-up. Er is geen registratie wie er wanneer bij de deze gegevens komt.

Mocht de penningmeester zijn taken overdraagt zal zijn opvolger moeten zorgen voor een deugdelijke back-up, virusscanner en up-to-date houden van updates.

Als er verbeteringen ten aanzien de gegevensbescherming aangebracht kunnen worden zal dat in dit document worden verwerkt en rondgestuurd aan alle leden en de nieuwe versie op de website gezet.

Opt-out

Het is niet mogelijk lid te zijn van NOB en aan te geven dat de persoonsgegevens niet door NOB verwerkt mogen worden. Als een (potentieel) ervoor kiest dat persoonsgegevens niet verwerkt mogen worden, dan kunnen we dat lid niet accepteren.

Leden die niet op de ledenlijst wensen te komen, zullen niet op de ledenlijst komen.

Indien bij Aqua Delfia niet het juiste email adres bekend is te laten verwerken, zal het ook niet automatisch op de hoogte gehouden kunnen worden van activiteiten omdat die via ad-leden@aquadelfia.nl medegedeeld worden. Op sommige berichten van ad-leden@aquadelfia.nl volgt er nog een WhatsApp berichtje, maar als het lid ook niet deel uit maakt van een van die groepen zal het lid die ook niet ontvangen. Het lid moet zelf uitzoeken of er nog activiteiten aankomen, want activiteiten worden meestal niet op de website gezet.

Procedures gegevenslek

Mocht er brand ontstaan in het materiaal hok waardoor ook de papieren in de bestuurskast verloren raken. Dan is er geen herstel mogelijk. We zullen dan opnieuw kunnen beginnen met het aanleggen van een archief.

Mochten er uit het bestuurshok de inschrijfformulieren gestolen worden dan zullen de leden hiervan op de hoogte gesteld moeten worden. Dat kan via het ledeninformatiebestand die de ledenadministratie bijhoudt.

Mocht de computer waarop het ledeninformatiebestand gehacked is zullen alle leden direct (via ad-leden@aquadelfia.nl) hiervan op de hoogte worden gesteld. Verder wordt de computer onderzocht of er nog veilig gegevens vandaan gehaald kunnen worden. Ook wordt gekeken of de hacker het ledeninformatiebestand heeft ingezien, mocht dat het geval zijn dan zullen alle leden direct na de vaststelling hiervan nog een mail krijgen. Mocht de hacker het ledeninformatiebestand niet hebben geopend, dan krijgen alle leden daar ook een mail van, maar dat gebeurt niet dan niet direct. Er wordt verder gekeken hoe we deze computer verder kunnen beschermen. En van die acties worden de leden ook op de hoogte gesteld.

Mocht het ledeninformatiebestand aangetast zijn door een virus of de computer een storing of bijvoorbeeld afgebrand is, is er een back-up van het ledeninformatiebestand. Leden hoeven hiervan niet op de hoogte worden gesteld, maar het bestuur wel.

In het onverhoopte geval dat de computer waarop het ledeninformatiebestand staat gestolen wordt zullen de leden hiervan ook op de hoogte worden gesteld.

Krijgt het bestuur een mail van iemand met daarin de constatering van een gegevenslek, dan zal die worden onderzocht. Ten eerste moet worden vastgesteld of het gaat om een valide melding, want in dat geval moet alle leden hiervan op de hoogte gesteld. Is de melding ongegrond dan zullen we de melder hiervan op de hoogte stellen.

Geconstateerde datalekken zullen ook door het bestuur worden gemeld aan het autoriteit persoonsgegevens indien dit nodig is:

<https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken>