



Samenvatting notulen overleg Raad van Toezicht SIDN

Datum overleg: 10 juni 2009

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Notulen 25 maart 2009

De notulen van de vergadering van 25 maart 2009 worden goedgekeurd. De actie- en besluitenlijst wordt besproken.

3. Mededelingen & ingekomen stukken

De leden van de Raad van Toezicht (RvT) worden geïnformeerd over o.a. de volgende onderwerpen:

1. Storing bij BIT;
2. Budget DRS-EPP;
3. Nieuwe website;
4. Metrocluster;
5. DNSSEC, stand van zaken;
6. Juridische risico's;
7. Hosting IETF78 door SIDN;
8. Relatiedag d.d. 18 juni;
9. Indiensttreding nieuwe manager C&O per 1 september;
10. Onderhoudsvensters / verstoringen / bereikbaarheid DRS.

4. Continuïteit bij uitval bestuurder

De leden van de Raad van Toezicht gaan na een aanpassing akkoord met het voorstel dat de bestuurder heeft ingediend m.b.t. waarborging van de continuïteit van SIDN indien de bestuurder permanent of langdurig mocht uitvallen.

5. Herhuisvesting

In 2010 zal het huidige huurcontract van het pand van SIDN aflopen. De Raad van Toezicht wordt geïnformeerd over de voortgang van het herhuisvestingsproject.

6. Voorstel registrars – samenstelling RvT

In vervolg op een discussie die plaatsvond in 2008 heeft de bestuurder een voorstel ingediend m.b.t. het toevoegen van een 8^e lid met brede en actuele kennis van de ISP- en hostingbranche. Na een discussie waarin de voor- en nadelen hiervan zorgvuldig werden besproken, is de Raad van Toezicht onder een aantal voorwaarden akkoord gegaan. De belangrijkste voorwaarde is dat de registrars een Adviesraad vormen die gedragen wordt door de registrarcommunity en ook werkelijk de stem van de community weet te zijn. Deze adviesraad zal advies uitbrengen over de benoeming van een 8^e lid. De RvT heeft hierin



echter de laatste stem. De RvT had moeite met het voorstel i.v.m. de onafhankelijkheid van de RvT en het feit dat er in 2005 reeds een lid op voordracht van registrars is benoemd. De RvT constateert daarnaast dat .nl vele stakeholders kent en dat er nu voor een groepstakeholders éénmalig een uitzondering gemaakt wordt. Ook wordt er niet alleen op basis van voordracht gekozen, de RvT heeft haar eigen criteria. De uitbreiding zal derhalve tijdelijk zijn, indien de zittingstermijn van één van de huidige leden afloopt, wordt daarvoor geen nieuw lid benoemd.

7. Evaluatie Raad van Toezicht / Bestuurder

I.v.m. uitloop van agendapunt 6 is dit agendapunt niet aan de orde geweest.

8. Rondvraag

In het kader van het melden van nevenfuncties m.b.t. corporate governance, wordt het volgende medegedeeld:

Mevrouw H. Slager is benoemd tot voorzitter van de Stichting SGOA. De heer E. Schuyer is benoemd tot penningmeester van de Genootschap van Oud-Senatoren en tot voorzitter van de Nederlandse Genootschap van bibliofielen.