



Notulen

Samenvatting notulen rvt-vergadering 29 maart 2019

| | | | |
|--|-----------------|------|---|
| Datum | Classificatie | Blad | Contact |
| 29 maart 2019 | Publiek | 1/2 | T 026 352 55 00 support@sidn.nl www.sidn.nl |
| Aan | Auteur | | Bezoekadres |
| Leden van de rvt van SIDN, Roelof Meijer | Sharon van Dort | | Meander 501 6825 MD Arnhem |
| Aanwezig | | | Postadres |
| Jeannine Peek, Paul Schnabel (VZ), Mark Frequin, Simon Hania, Kees Neggars, Peter van Schelven, Willem van Waveren, Roelof Meijer, Maarten Simon | | | Postbus 5022 6802 EA Arnhem |
| Gasten: | | | |
| Jeroen de Bruijn, Remco Coenen (vanaf agendapunt 7) | | | |
| Jan v.d. Lelie en Ruben Dol, Mazars (agendapunt 6) | | | |
| Arjan Middelkoop, Cristian Hesselman, Cees Toet, (strategische sessie) | | | |

1 Opening, welkom en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Conceptnotulen vergadering 22 november 2018

2.1 Conceptnotulen vergadering 22 november 2018

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. De bijbehorende actiepuntenlijst wordt besproken.

3 Herbenoeming Simon Hania

Simon Hania wordt per acclamatie herbenoemd voor een periode van 3 jaar.

De voorzitter geeft aan dat gezien het op handen zijnde vertrek van zowel Peter van Schelven als Willem van Waveren in maart 2021 de rvt tijdelijk uitgebreid kan worden naar 8 personen. Met de voorkeur voor een dame, echter wel rekening houdend met de profielen van Peter en Willem.

4 VvR

De bestuurder zegt dat hij direct na ontvangst van de brief van de VvR een mail aan het ministerie van Economische Zaken (EZK) heeft gestuurd met achtergrondinformatie. A.s. maandag volgt een gesprek met de voorzitter van het bestuur van SIDN fonds en de voorzitter van de rvt over de medeondertekening door 2 bestuursleden van het fonds. EZK heeft de registrars uitgenodigd om half april het voorliggende schrijven toe te lichten.



Datum
29 maart 2019

Classificatie
**Fout! Verwijzingsbron
niet gevonden.**

Blad
2/2

5 Mededelingen en ingekomen stukken

5.1 Memo diversen

Evenementen

Afgesproken wordt dat het EuroDIG-programma wordt toegestuurd en per mail nagevraagd wordt welke leden van de rvt bij welk evenement aanwezig zijn.

5.2 Update SIDN Labs

Het voorliggende memo wordt voor kennisgeving aangenomen.

5.3 SIDN Deelnemingen

Dit memo wordt voor kennisgeving aangenomen.

6 Financiën

De bestuurder leidt dit onderwerp in met de mededeling dat het proces niet als te doen gebruikelijk is verlopen. De wisselingen in de wacht hebben ook invloed gehad op het functioneren van het team met als gevolg dat de documenten te laat opgeleverd werden met last minute wijzigingen. Daarnaast is eind februari pas de uiteindelijke deal met de Belastingdienst over uitgaven aan het fonds gesloten.

De bestuurder vraagt de vergadering om goedkeuring om de jaarrekening van Connectis tijdens de AVA op 10 april a.s. goed te keuren, mits er geen materiële afwijkingen zijn. De vergadering gaat hiermee akkoord. De auditcommissie bepaalt of er al dan niet materiële afwijkingen zijn.

De jaarrekeningen SIDN en SIDN Deelnemingen over 2018 worden onder voorbehoud vastgesteld. De vergadering verleent decharge aan de bestuurder.

6.1 Jaarverslag tekstueel

Met inachtneming van een aantal tekstuele aanpassingen wordt het tekstuele jaarverslag goedgekeurd.

7 Corporate governance

In het kader van corporate governance worden de onderstaande verslagen ondertekend.

- Verklaring rvt
- Verklaring algemeen directeur
- Verslag Security- & Stabilitycommissie
- Verslag Selectie- & Benoemingscommissie
- Verslag Auditcommissie

8 Rondvraag en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging.