



Notulen

Samenvatting notulen rvt-vergadering 15 juni 2016

Datum	Classificatie	Blad	Contact
21 juni 2016	Publiek	1/3	T 026 352 55 00 support@sidn.nl www.sidn.nl
Aan	Auteur		Bezoekadres
Leden van de raad van toezicht van SIDN, Siddharth Khandekar	Sharon van Dort		Meander 501 6825 MD Arnhem
Aanwezig			Postadres
Paul Schnabel (PSc), Simon Hania (SHa) – via telefoon, Roelof Meijer (RMe), Kees Neggers (KNe) – via telefoon, Peter van Schelven (PvS), Willem van Waveren (WvW), Siddharth Khandekar (SKh), Hubert Welleman (HWe), agendapunt 5, Michiel Henneke (MHe), agendapunt 6, Maarten Simon (MSi), agendapunt 7			Postbus 5022 6802 EA Arnhem
Afwezig			
Jeannine Peek (JPe), Mark Frequin (MFr) - met kennisgeving			

1 **Opening, welkom, en vaststellen agenda door de voorzitter**

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Agendapunt 4 schuift door naar de volgende vergadering.

2 **Notulen vergaderingen 18/19 maart 2016**

2.1 Notulen vergadering 18 maart 2016

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van:

Desgevraagd geeft de bestuurder aan dat de accountant geen vragen heeft gesteld over de procuratieregeling die bij SIDN van kracht is. Daarnaast wordt aangegeven dat dit punt ook niet met de Auditcommissie besproken is.

Actielijst:

Alle openstaande actiepunten zijn afgehandeld en worden van de lijst afgevoerd.

2.2 Samenvatting conceptnotulen vergadering 18 maart 2016

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

2.3 Verslag Strategiesessie

Met inachtneming van één tekstuele aanpassing worden de notulen vastgesteld.

3 **Mededelingen en ingekomen stukken**

Mededelingen

- Er worden mededelingen gedaan over de Manager MCN en een ernstig zieke oud-medewerker van SIDN.



Datum
21 juni 2016

Classificatie
**Fout! Verwijzingsbron
niet gevonden.**

Blad
2/3

- NTIA heeft het voorstel voor de overdracht van het toezicht van de VS op IANA goedgekeurd en dit voorstel gaat nu naar het congres. Gezien de komende verkiezingen is het nu nog onvoorspelbaar hoe zich dit verder zal ontwikkelen.

3.1 Memo diversen

- .politie. Desgevraagd meldt de bestuurder dat dit een gesloten TLD is.
- Ontwikkeling registrarveld: De voorzitter merkt op dat sommige registrars heel groot worden, wat betekent dit voor de marktwerking en machtspositie ten opzichte van SIDN?
De bestuurder geeft aan dat de, enkele, heel grote partijen en vele kleine partijen elkaar nu nog in balans houden. De top-25 heeft een stevige positie, maar zij vertegenwoordigen dan ook een groot deel van de .nl-zone.

3.2 Overzicht activiteiten /aanwezigheid leden rvt van SIDN

- 7 juli SIDN registrars BBQ te Valburg: WvW, PvS, KNe
- 2 september Top account, Arnhem: WvW
- 17 november ECP Jaarcongres: KNe, PvS
- 1 december SIDN Relatiedag: PSc, PvS

3.3 Memo voortgang SIDN Labs

- Internetscriptieprijs: De winnende scriptie wordt aan de leden van de rvt toegestuurd..
- Privacy board: Opgemerkt wordt dat SIDN hier extern meer mee kan doen; bij de overheid is behoefte aan privacy frameworks. Er wordt gerefereerd naar de WRR publicatie ("Big Data in een vrije en veilige samenleving") De WRR is een goed startpunt.

3.4 Memo SIDN fonds

Opgemerkt wordt dat de jaarrekening afgesloten is en dat er een publiek jaarverslag volgt. Het bestuur kijkt met buitengewone tevredenheid naar het fonds.

3.5 Q1 2016 rapportage

- Desgevraagd geeft de bestuurder aan dat het hoge ziekteverzuimpercentage in Q1 veroorzaakt is door de griepgolf in januari.
- Opleidingsbudget: De bestuurder merkt op dat op technisch gebied SIDN bezig is met zaken waarvoor vaak geen opleiding is, medewerkers bezoeken bijvoorbeeld veel congressen en participeren in werkgroepen. Wellicht moet dit ondergebracht worden bij opleidingen.

3.6 Presentatie omzetprognoses .nl – i.a.v. Marketing Manager

De voorzitter bedankt de marketing manager voor zijn presentatie, er zijn geen verdere vragen over dit onderwerp.



Datum
21 juni 2016

Classificatie
**Fout! Verwijzingsbron
niet gevonden.**

Blad
3/3

4 Evaluatie rvt

Gezien het tijdgebrek schuift dit agendapunt door naar de volgende vergadering.

5 Rondvraag en afsluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging.