



Samenvatting notulen overleg Raad van Toezicht SIDN

Datum overleg: 23 november 2011

1. Voorbespreking Raad van Toezicht

Dit agendapunt wordt niet genotuleerd.

2. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

3. Notulen 14 september 2011

De notulen incl. de samenvatting van de notulen van de vergadering van de Raad van Toezicht worden onder voorbehoud van enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld. De actie- en besluitenlijst wordt besproken.

4. Mededelingen & Ingekomen stukken

4.1 Memo 'Diversen'

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

1. De resultaten van de Registrar Tevredenheidsmonitor;
2. ICT-ontwikkelingen, waaronder de bereikbaarheid van systemen;
3. De Vereniging van Registrars (VvR);
4. Marktonwikkelingen;
5. New Business;
6. Juridische risico's.

4.2 Evaluatie 25 jaar .nl congres

De leden worden geïnformeerd over het congres dat SIDN op 10 november heeft gehouden ter ere van 25 jaar .nl. Een eindevaluatie van het 25 jaar .nl jubileum volgt in maart 2012.

5. New Business

Dit punt wordt buiten de publieke notulen gehouden.

6. Financiën

6.1 Q3 Rapportage 2011 & Prognose

De Manager Control & Ondersteuning licht de Q3 rapportage en de begroting van 2012 toe. De omzet is EUR 19,8 mln. Dit is 1,9 mln (10%) hoger dan de najaarsprognose van 2011. Het jaarplan en de begroting worden besproken en worden onder voorbehoud van een aantal wijzigingen goedgekeurd. De manager Control & Ondersteuning wordt gecompliceerd met haar werk.



6.2 Prijsbeleid

De Raad van Toezicht gaat akkoord met het voorstel dat het huidige prijsbeleid in 2012 wordt gehandhaafd.

7. Research & Development

7.1 Kennismaking Manager R&D / Stand van zaken onderzoeksprogramma

Per 1 oktober is Cristian Hesselman begonnen in de functie van Manager R&D. De Raad van Toezicht maakt kennis met hem.

De Manager R&D geeft een presentatie over SIDN Labs, het onderzoeksprogramma van SIDN. De Raad van Toezicht wordt o.a. op de hoogte gebracht over Privacy & Identity Labs (samenwerking TNO, Universiteit van Tilburg en SIDN).

Besloten wordt dat R&D een regulier agendapunt wordt voor de RvT-vergadering van maart en september.

7.2 Gedachtenwisseling positionering SIDN m.b.t. onderzoek

Dit punt wordt buiten de notulen gehouden.

8. Werving & Selectie RvT-leden maart 2012

In maart 2012 treden mevrouw H. Slager en de heer R. Matthijssen af. De selectie- en benoemingscommissie zal zich bezig houden met de werving & selectie van de vervanger van mevrouw Slager. De VvR zal een kandidaat adviseren ter vervanging van de heer Matthijssen. De benoeming van nieuwe leden zal tijdens de RvT-vergadering van maart plaatsvinden.

9. Vaststellen vergaderdata

De voorgestelde vergaderdata voor 2012 worden vastgesteld.

10. Rondvraag

Er wordt geen gebruikgemaakt van de rondvraag.