



Samenvatting notulen overleg Raad van Toezicht SIDN

Datum overleg: 08 september 2010

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom en meldt dat Hanneke Slager verhinderd is.

Notulen 15 juni 2010

De notulen van de vergadering van 15 juni worden vastgesteld. De actie- en besluitenlijst wordt besproken.

Mededelingen en ingekomen stukken

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

1. DRS5 / ICT Ontwikkelingen (nieuwe release DRS5 t.b.v. uitfasering servicelaag)
2. DNSSEC (signing .nl zone)
3. Registratie 4 miljoenste domeinnaam
4. Marktontwikkelingen
5. Top 25 Key Account Event
6. Internet Governance Forum te Vilnius
7. Nieuwe gTLD's
8. Financiële rapportage Q2

Update Herhuisvesting

De leden van de RvT worden geïnformeerd over de onthulling van het bouwboard op bedrijventerrein IJsseloord 2 te Arnhem op 2 september jl.. Dezelfde dag is de turn key overeenkomst getekend en de koopovereenkomst voor het perceel. Half oktober zal de bouw beginnen.

Financiën

Q2 rapportage / Halfjaarrapportage

De trend van een stijgende omzet die hoger uitvalt dan de begroot, heeft zich doorgezet. De personeelskosten vallen lager uit dan verwacht. De bedrijfskosten zijn eveneens lager dan begroot. Dit heeft te maken met uitstel van diverse activiteiten. Er wordt momenteel onderzocht wat hieraan gedaan kan worden. Hierdoor ligt het te verwachten bedrijfsresultaat 1,3 mln hoger.

'Verantwoording verstrekte lening aan ENUM in jaarrekening 2010'

N.a.v. het memo en het feit dat de kans klein tot nihil is dat ENUM de lening in 2010 aan SIDN terug kan betalen, vraagt de bestuurder akkoord voor het besluit dat er in de jaarrekening 2010 van SIDN een voorziening ad. € 42.338 voor oninbaarheid wordt getroffen voor het bedrag van de lening op 31 december 2010. De leden van de RvT gaan akkoord met dit besluit.



Herinrichting Adviesraad Registrars (ARR)

De bestuurder informeert de RvT over het concept voorstel van inrichting van de van de ARR (werkelijke naam wordt Vereniging van Registrars, VvR). O.a. de concept samenwerkingsovereenkomst, de doelstelling en werkwijze van de VvR, stemquorum en de benodigde aanpassing van de statuten van SIDN worden besproken. De bestuurder vraagt de RvT goedkeuring op zijn voorstel de besluitvorming over het definitieve voorstel nog voor de vergadering van 23 november plaats te laten vinden. Besluitvorming in deze vergadering is niet mogelijk omdat de besprekingen binnen de initiatiefgroep van registrars nog niet zijn afgerond. De leden van de RvT gaan hiermee akkoord.

Rondvraag

Erik Huizer meldt dat hij i.v.m. het vertrek van de CEO van .org tijdelijk de functie van voorzitter van de board van .org op zich heeft genomen. De bestuurder meldt dat hij eveneens i.v.m. het vertrek van de CEO van .org tijdelijk de functie van voorzitter van de Registry Internet Safety Group (RISG) op zich heeft genomen.