



Notulen

Samenvatting notulen rvt-vergadering 12 juni 2019

Datum	Classificatie	Blad	Contact
12 juni 2019	Publiek	1/4	T 026 352 55 00 support@sidn.nl www.sidn.nl
Aan	Auteur		Bezoekadres
Leden van de rvt van SIDN, Roelof Meijer	Marjolein Rabelink		Meander 501 6825 MD Arnhem
Aanwezig			Postadres
Jeanine Peek (JPe), Paul Schnabel (VZ, PSc), Mark Frequin (via skype, MFr), Simon Hania (SHa), Kees Neggens (KNe), Willem van Waveren (WvW), Roelof Meijer (RMe), Maarten Simon (MSi), Tuyen Nguyen (TNg)			Postbus 5022 6802 EA Arnhem
Afwezig			
Peter van Schelven (PvS)			
Gasten:			
Remco Coenen/Jeroen de Bruijn - agendapunt 8			
Arjan Middelkoop - agendapunt 6			
OR – agendapunt 7			

1 Opening en vaststellen agenda, mededelingen

- De voorzitter opent de vergadering.
- PvS heeft zich zojuist afgemeld wegens ziekte.
- MFr neemt via Skype deel aan de vergadering vanaf agendapunt 4, SIDN Labs.
- TNg geeft aan dat de accountant vanochtend het voornemen heeft aangegeven de jaarrekening van SIDN over 2018 goed te keuren. Ook voor Connectis is de samenstelverklaring bij de jaarrekeningen 2018 ontvangen.
- De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Herbenoeming Paul Schnabel

Paul Schnabel wordt per acclamatie herbenoemd voor een periode van 3 jaar.

3 Notulen vorige vergaderingen

3.1 Notulen vergadering 29 maart 2019

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

3.2 Notulen strategische sessie 30 maart 2019

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

4 Mededelingen en ingekomen stukken

4.1 Memo diversen

Juridische ontwikkelingen

[Update procedure Dataprovider](#)

Het uitstel van de rechtszaak (door ziekte van onze advocaat) is vervelend, maar niet te voorkomen.

[Verskil van mening met verzekeraar in verband met dekking inzake claim Dataprovider](#)

De voorzitter vraagt of SIDN een andere verzekeraar overweegt. De bedrijfsjurist geeft aan dat dit zeker wordt overwogen en dat in ieder geval de huidige polis zal wordt herzien. We zitten echter nog midden in de discussie dus is het nog te vroeg om naar een andere verzekeraar te kijken.

VvR-update

[Samenwerking VvR-bestuur](#)

Dit is een lopend traject dat onder de aandacht blijft.

[Samenwerking commissies](#)

De voorliggende tekst wordt voor kennisgeving aangenomen.

(Inter)nationale activiteiten 2019

De aanwezige leden zijn niet beschikbaar om de SIDN BBQ op 4 juli bij te wonen.

4.2 Memo voortgang SIDN Labs

Het voorliggende memo wordt voor kennisgeving aangenomen.

4.3 Memo SIDN fonds

De aanwezigen vinden het een goede en logische stap van SIDN fonds om van start te gaan met een nieuwe -meer gefocuste- programmatische aanpak. Gevraagd wordt hoe de keuzes voor programma's tot stand komen. WvW geeft, vanuit zijn rol als lid van het bestuur, aan dat dat zeer zorgvuldig gebeurt. Er is veel kennis binnen het bureau en veel kennis bij het bestuur. Daarnaast wil de rvt weten of erop gelet wordt dat de programma's niet in de commerciële sfeer terecht komen. Volgens WvW wordt hier zeer goed op gelet. Bij de stukken van de volgende rvt-vergadering wordt het jaarverslag van SIDN fonds toegevoegd.

4.4 Memo update security & stabiliteit

Opgemerkt wordt dat het eerste deel van het memo te gedetailleerd is, terwijl het tweede deel juist te weinig informatie bevat. Afsgesproken wordt dat de volgende keer het gehele memo hetzelfde detailniveau bevat.

5 Financiën

5.1 Jaarrekening en audit SIDN 2018 / 5.2 SIDN Deelnemingen BV en Connectis Group BV

TNg reikt een nieuwe map met financiële gegevens uit. Hierin zijn de volgende gegevens opgenomen:

- Begeleidend memo met toelichting op de financiële wijzigingen in de jaarrekening SIDN, SIDN Deelnemingen en Connectis (versie RvT 15-03-2019 en definitieve versie).
- Definitieve jaarrekening SIDN 2018
- Definitieve jaarrekening SIDN Deelnemingen BV 2018
- Definitieve jaarrekening Connectis Group BV 2018

De wijzigingen worden toegelicht.

Toegelicht wordt dat er aanvullingen op de jaarrekening gedaan zijn. In de versie van 15-03-2019 zijn niet alle gebruikelijke toelichtingen (conform de jaarrekening SIDN 2017) opgenomen. Deze toelichtingen zijn in deze nieuwe versie wel opgenomen, waarmee de jaarrekening voldoet aan de wettelijke vereisten.

Deze versie van de jaarrekening, inclusief bovenstaande aanpassingen, is door de accountant gecontroleerd. De accountant heeft aangegeven een goedkeurende accountantsverklaring te zullen verstrekken

De leden van de rvt gaan, onder voorbehoud van het akkoord van de auditcommissie, akkoord met de voorliggende jaarrekening, tenzij er nog materiële wijzigingen worden doorgevoerd. Met die voorbehouden wordt de jaarverslaggeving over 2018 SIDN vastgesteld. De accountant finaliseert nog het controledossier en verstrekt de definitieve accountantsverklaring bij de jaarstukken 2018.

5.3 April 2019 SIDN rapportage inclusief VJP

De prognose voor 2019 geeft, net als de begroting 2019, een negatief resultaat weer. Dit als gevolg van het ingezette beleid om de financiële reserves af te bouwen naar het gewenste niveau. De hogere uitgaven betreffen de bijdragen aan SIDN fonds, investeringen in SIDN Labs en kortingen aan de registrars.

6 Update new business

Gevraagd wordt wanneer bedrijven verplicht worden eHerkenning te gebruiken. Geantwoord wordt dat er steeds meer partijen (waaronder UWV en de Belastingdienst) zijn die hebben aangekondigd dat ondernemingen binnen afzienbare termijn (dit jaar en volgend jaar) uitsluitend via eHerkenning nog toegang tot hun diensten zullen hebben. Opgemerkt wordt dat gezien het grote aantal projecten binnen new business, goed gemonitord moet worden hoe effort en aandacht verdeeld moet worden.

Vanuit de rvt wordt gereageerd op de mededeling 'go/no-go' bij SPIN. De zorg wordt geuit dat dit project tussen wal en schip valt. AMi geeft aan dat dit nu nog niet het geval is en dat hij verwacht dat ook bij een 'no-go beslissing' de al bestaande activiteiten voortgezet worden. Daarnaast zet SIDN Labs haar werkzaamheden met betrekking tot SPIN voort.



Datum
12 juni 2019

Classificatie
Publiek

Blad
4/4

Alleen het werken aan de ontwikkeling van een business propositie wordt op een laag pitje gezet.

IRMA is een project waaraan zowel SIDN als Connectis werken. Heel positief is dat er een duidelijke groeiende vraag uit de markt komt om IRMA-diensten te leveren. Een flyer over IRMA wordt aan de leden van de rvt toegestuurd. Ook de mkb-securitypropositie, die nu verder gaat onder de naam CyberSterk, wordt besproken.

7 Update Connectis

De kernpunten uit het CEO-rapport worden toegelicht. Desgevraagd zegt de bestuurder dat de processen intern geautomatiseerd worden. Daardoor zijn de ontwikkelkosten al flink teruggebracht. Op de vraag over de backlog wordt gezegd dat er nog veel stappen gezet moeten worden en dat er nog veel componenten nodig zijn om grote stappen te zetten in de automatisering.

8 Rondvraag en sluiting

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