

Notulen

Bezoekadres
Meander 501
6825 MD Arnhem
Postbus 5022
6802 EA Arnhem
t. 026 352 55 00
f. 026 352 55 05
support@sidn.nl
www.sidn.nl

Samenvatting notulen rvt 20141210

Datum	10 december 2014
Aan	Leden raad van toezicht SIDN
Aanwezig	Paul Schnabel (PSc)-Vz, Simon Hania (SHa), Roelof Meijer (RMe)-bestuurder SIDN, Kees Neggers (Kne), Peter van Schelven (PvS), Willem van Waveren (WvW)
Gasten	Jeanette Horinga (JHo), Michiel Henneke (MHe) – agendapunt 4
Afwezig	--
Auteur	Sharon van Dort
Classificatie	Public
Bijlage(n)	

1. Opening en welkom door de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

Vaststellen agenda: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen vergadering d.d. 29 september 2014

2.1 Notulen vergadering d.d. 29 september 2014

De voorliggende notulen worden per pagina doorgenomen en vervolgens ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van:

Pagina 3, afgesloten verzekeringen: De voorzitter wijst erop dat het in het belang van SIDN is dat SIDN regelmatig bij de registrars onder de aandacht brengt dat zij de algemene voorwaarden van SIDN op de juiste manier overleggen.

Actielijst:

De lijst met actiepunten wordt besproken en dienovereenkomstig aangepast.

2.2 Samenvatting notulen vergadering d.d. 29 september 2014

De voorliggende notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

Afgesproken wordt dat er bij de volgende notulen ook een markerversie van de samenvatting aangeleverd wordt.

3. Mededelingen en ingekomen stukken

3.1 Memo diversen

De bestuurder geeft aan dat vorige week de jaarlijkse ISO 270001 audit heeft plaatsgevonden. De audit is opnieuw zonder bevindingen afgesloten, wel heeft de auditor een aantal aanbevelingen gedaan. Het certificaat wordt wederom verstrekt, nu tegen de nieuwe norm: ISO 27001:2013.

Gevraagd wordt of de problemen bij het vervullen van de vacatures op afd. ICT de voortgang van SIDN hindert. De bestuurder zegt dat dit de voortgang wel hindert maar dat projecten niet vertraagd worden, omdat waar nodig capaciteit wordt ingehuurd. Dit levert echter wel kosten op die aanmerkelijk hoger zijn dan loonkosten voor een werknemer, dit is een ongewenste situatie.

3.2 Memo Update SIDN Labs

Gevraagd wordt of het voor de manager van SIDN Labs duidelijk is hoe hij samen met het SIDN Fonds moet opereren. De bestuurder bevestigt dit en er vindt regelmatig afstemming plaats.

3.3 Tariefsvergelijking SIDN met peers

Deze informatie wordt ter kennisgeving aangenomen.

3.4 Registrar Tevredenheidsmonitor 2014

De bestuurder geeft aan dat SIDN een overall score van 7,9 heeft gekregen en daarmee een toppositie heeft ten opzichte van haar peers.

4. Financiën

4.1 Q3 rapportage 2014

De omzet wijkt niet significant af. Op jaarbasis is de omzet uit nieuwe activiteiten naar beneden bijgesteld. De groei van het aantal domeinnamen neemt af zoals voorzien. De personeelskosten zijn hoger door inhuur tijdelijk personeel en vertrek van medewerkers.

4.2 Jaarplan + begroting 2015

De begroting wordt aan de hand van een presentatie toegelicht. De begroting is gebaseerd op het Strategisch Plan 2014-2016 en is afgeleid van de jaarplannen. Opgemerkt wordt dat uit de cijfers blijkt dat de inkomsten dalen met 2%, zouden de vaste kosten dan ook niet moeten dalen met 2% (diversificatie buiten beschouwing gelaten). Tijdens de volgende vergadering wordt een analyse over de personeelskosten aangeleverd alsmede de FTE-ontwikkeling versus budget.

Resultatenrekening:

De omzet daalt met 200K naar € 19,1 mln

De rvt stelt de begroting vast en wenst de bestuurder veel succes bij de realisatie hiervan. BESLUIT B079.

Jaarplan 2015:

De bestuurder geeft desgevraagd aan dat ook de terugblik op het afgelopen jaar in het jaarplan een intern stuk is; het jaarverslag 2014 wordt in maart besproken in de rvt en in april gepubliceerd. De bestuurder merkt op dat tijdens de kwartaalsessie de stand van zaken van het jaarplan besproken wordt en dat in de Personeelsbijeenkomst die daaropvolgend gepland wordt een toelichting aan de medewerkers gegeven wordt.

Gevraagd wordt naar de vernieuwing van het convenant met de overheid. De bestuurder geeft aan hier te zijner tijd op terug te komen, gesprekken over verlenging zijn gestart.

4.3 Groeioprognose domeinnamen

De sterke groei van het .nl-domein is, na het recordjaar 2011, afgenomen. Volgens de prognose groeit de zone over 2014 met 230.000 domeinen, in 2011 was dat nog meer dan 600.000. De diverse methodieken die worden gebruikt om de groeioprognose vast te stellen, geven aan dat de groei van .nl in de loop van 2015 zal stoppen. Dit is niet uniek voor .nl; bij de meeste bestaande ccTLD's en gTLD's is de groei sterk afgenomen, bij .de en .uk is zelfs al een lichte krimp opgetreden.

4.4 Keuze nieuw accountantskantoor

Het voorstel in het voorliggende memo wordt overgenomen: vanaf 2015 is Mazars de accountant van SIDN. BESLUIT 080.

5. Rondvraag en sluiting

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging.