

Samenvatting 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 20150617

Datum	29 maart 2015
Aan	Leden raad van toezicht van SIDN
Aanwezig	Paul Schnabel (PSc)- Vz, Simon Hania (SHa), Kees Neggers (KNe), Peter van Schelven (PvS), Willem van Waveren (WvW) vanaf agendapunt 1
Gasten	Jeanette Horinga (JHo) agendapunt 2, Mark Frequin (Mfr), Cristian Hesselman (CHe) vanaf agendapunt 5
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, met name de gasten Mark Frequin en Jeanette Horinga.

2. Financiën

Allereerst wordt er stilgestaan bij de vragen uit de vorige rvt-vergadering.

Kosten .nl 2010-2014

De getoonde omzet is exclusief de kosten voor new business. De salariskosten zijn exclusief SIDN Labs en new business. De bedrijfskosten worden getoond exclusief de projectkosten, SIDN Labs, ICT-projecten, sponsoring en verstrekking aan het SIDN fonds.

De voorzitter merkt op dat uit het getoonde overzicht blijkt dat de kosten van de core business zich rustig ontwikkelen. De bestuurder vult aan dat de netto omzet getoond is waarbij de kortingen zoals DNSSEC-incentiveregeling al in mindering gebracht zijn. Afgesproken wordt dat dit overzicht gedeeld wordt met VvR.

Opleidingskosten

Met uitzondering van 2011 is de realisatie lager, gemiddeld 500 euro per fte, dan begroot (7% van de totale loonsom). Per medewerker komt dit neer op 700 euro lager dan begroot. De voorzitter stelt voor dat de begroting van de opleidingskosten wellicht bijgesteld moet worden, zodat er een realistischer beeld verkregen wordt (jaarlijks ca. 20% lager dan begroot). Een ander optie is de medewerkers stimuleren meer opleidingen te volgen.

Internal

Jaarrekening 2014

JHo merkt op dat de verstrekking aan het SIDN fonds is verantwoord als bedrijfskosten en ten laste komt van het eigen vermogen van SIDN.

Begroting SIDN Labs 2015: het percentage is verhoogd naar 6,5% van de omzet. De salariskosten van het team worden nu meegeteld in de totale R&D-uitgaven. PSc vraagt hoe dit percentage zich verhoudt tot onze peers. De bestuurder geeft aan dat dit in Zweden hoger ligt, maar bij Nominet vergelijkbaar is.

Accountantsverslag

De jaarrekening over 2014 wordt vastgesteld. De winst wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De vergadering verleent decharge aan de bestuurder van SIDN over het jaar 2014.

Q4 rapportage 2014

De kwartaalrapportage wordt per pagina doorgenomen. De vergadering gaat akkoord met de voorliggende rapportage.

Tariefsvergelijking SIDN met peers per 1 januari 2015

Het voorliggende document wordt ter kennisgeving aangenomen.

Treasury statuut

Aanleiding tot het opstellen van het huidige treasury statuut is gelegen in het feit dat momenteel de liquide middelen van SIDN verdeeld zijn over een drietal banken. Het nieuwe treasury statuut beoogt het risico van verlies van (een deel van) het vermogen nog verder te verkleinen, o.a. door de aankoop van staatsobligaties.

De bestuurder vraagt de rvt hem te machtigen om goedkeuring van het voorliggende voorstel en toestemming tot implementatie hiervan. De rvt stemt hiermee in.

Jaarverslag 2014

Het jaarverslag wordt per pagina doorgenomen. Met inachtneming van enkele aanpassingen wordt het jaarverslag vastgesteld.

3. (Her)benoeming leden raad van toezicht SIDN

De rvt bekrachtigd de benoeming van Mark Frequin als lid van de rvt van SIDN. De benoeming gaat in per 1 april 2014.

Zowel Peter van Schelven als Willem van Waveren worden herbenoemd voor de periode van 1 april 2015 tot 1 april 2018.

4. Notulen vergadering d.d. 10 december 2014

4.1 Notulen vergadering d.d. 10 december 2014

De voorliggende notulen worden per pagina doorgenomen. Met inachtneming van enkele aanpassingen worden de notulen vastgesteld.

4.2 Samenvatting notulen vergadering d.d. 10 december 2014

De voorliggende samenvatting van de notulen wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Mededelingen en ingekomen stukken

5.1 Memo Diversen

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over het voorliggende stuk.

5.2 Externe toegang tot SIDN/rvt-documenten

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over het voorliggende stuk.

5.3 Stand van zaken SIDN fonds

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over het voorliggende stuk.

6. Bezoek aan Denic

Het voorliggende memo wordt ter kennisgeving aangenomen.

7. Corporate governance

In het kader van corporate governance worden de onderstaande verslagen besproken en goedgekeurd.

- Verklaring rvt
- Verklaring algemeen directeur
- Verslag Security- & Stabilitycommissie
- Verslag Selectie- & Benoemingscommissie
- Verslag Auditcommissie

Internal

8. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 12.08 uur.