



Samenvatting notulen overleg Raad van Toezicht SIDN

Datum overleg: 28 maart 2011

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Notulen 23 november 2011

De notulen van de vergadering van 8 september worden onder voorbehoud van enige tekstuele / inhoudelijke wijzigingen goedgekeurd. De actie- en besluitenlijst worden besproken.

3. Mededelingen & Ingekomen stukken

3.1 Memo 'Diversen'

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

1. Het jubileum van het 25-jarig bestaan van .nl;
2. ICT ontwikkelingen;
3. DNSSEC;
4. Herhuisvesting (planning bouw, detailontwerp interieur);
5. Juridische risico's;
6. Relatiedag d.d.;
7. In- en uitdiensttredingen.

3.2 Jubileum 25 jaar .nl

De bestuurder legt de leden van de Raad van Toezicht een voorstel voor m.b.t. activiteiten die in het kader van het 25-jarig jubileum van .nl georganiseerd worden.

Deze activiteiten zijn o.a. als volgt:

1. De website www.de25jaarvan.nl waar particulieren, bedrijven en BN'ers hun ervaring met internet hebben gepost.
2. Uitgave van een glossy jubileummagazine over de geschiedenis en de toekomst van het .nl-domein;
3. Een expositie over .nl en internet bij Science Center Nemo;
4. Een internetfestival voor registrars en andere stakeholders.

De leden van de Raad van Toezicht gaan akkoord met het te besteden budget.

3.3 Security & Stability commissie

De notulen van de vergadering van de Security & Stability Commissie, bestaande uit Erik Huizer, Fred Eisner en Bert ten Brinke (Security Officer SIDN) worden ter kennisgeving aangenomen.



4. Rooster van Aftreden / Herbenoeming leden Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht gaan unaniem akkoord met het voorstel om de heren E.H. Schuyer, E. Huizer en C.C. van der Valk te herbenoemen. De zittingsperiode van de heren wordt verlengd met drie jaar.

5. Finance

5.1 – 5.2 Presentatie Financiën 2010

Jeanette Horinga (Manager Control & Ondersteuning) geeft een presentatie over o.a. de volgende onderwerpen:

- Realisatie Q4;
- Realisatie 2010 t.o.v. najaarsprognose;
- Balans;
- Richtlijn voor de begroting.

5.3 Jaarrekening

De jaarrekening van 2010 wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld. De bestuurder wordt decharge verleend over het jaar 2010.

5.4 Jaarverslag

De teksten van het jaarverslag worden door de Raad van Toezicht vastgesteld.

6. Corporate governance

In het kader van corporate governance (Code Tabaksblat) zijn de volgende documenten opgesteld:

- Verslag Raad van Toezicht;
- Verklaring bestuurder;
- Verslag Auditcommissie;
- Verslag Security & Stabilitycommissie;
- Verslag Selectie- en Benoemingscommissie.

De verslagen worden door de Raad van Toezicht goedgekeurd

7. Herhuisvesting

De casco bouw van het nieuwe pand van SIDN op bedrijventerrein IJsseloord2 te Arnhem, wordt voor de bouwvakantie opgeleverd. De manager Control & Ondersteuning licht de kosten m.b.t. het interieur toe. Dit jaar zal SIDN verhuizen naar het nieuwe pand.

8. Vereniging van Registrars (VvR)

In navolging van de vergadering van (een deel van) de Raad van Toezicht en de VvR, is er een conceptstatutenwijziging opgesteld die ter vergadering is besproken. De leden van de Raad van Toezicht gaan unaniem akkoord met de voorgestelde wijzigingen. Tevens gaan de leden akkoord met het aangaan van een samenwerking met de VvR voor een periode van 3 jaar op basis van de hoofdlijnen



zoals is vastgelegd in een memo van de bestuurder en de concept samenwerkingsovereenkomst tussen de VvR en SIDN.

9. Rondvraag

Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag.