

Samenvatting notulen rvt 20140611

Datum	11 juni 2014
Aan	Leden van de raad van toezicht van SIDN
Aanwezig	Paul Schnabel (PSc) – Vz, Willem van Waveren (WvW), Roelof Meijer (RMe) - bestuurder SIDN
Afwezig	Kees Neggers (KNe), Simon Hania (SHa), Peter van Schelven (PvS) – met kennisgeving
Auteur	Sharon van Dort
Classificatie	Public

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering om 13.50 uur. Agendapunt 8 wordt, vanwege de afwezigheid van een deel van de rvt, doorgeschoven naar de vergadering van 29 september 2014. De agenda wordt met inachtneming van de bovenstaande aanpassing vastgesteld.

Mededelingen:

De bestuurder meldt dat hij van zowel KNe als PvS bericht heeft ontvangen dat zij geen op- en/of aanmerkingen hebben op de gepresenteerde stukken en akkoord gaan met de voorstellen door de bestuurder gedaan. .

2. Notulen vergadering

2.1 Notulen vergadering d.d. 17 maart 2014

De notulen worden met inachtneming van twee taalkundige aanpassingen vastgesteld.

Naar aanleiding van:

Blz. 6: de bestuurder geeft aan dat hij Erik Huizer gefeliciteerd heeft met zijn toetreding tot de Internet Hall of Fame.

Actielijst:

De bijbehorende actielijst wordt besproken.

Actielijst Strategiesessie:

De actielijst Strategiesessie wordt besproken.

2.2 Notulen Strategiesessie d.d. 18 maart 2014

De voorliggende notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van:

E-identity ontwikkeling. De bestuurder geeft aan dat SIDN aangehaakt is bij de ontwikkelingen in Europa.

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4.1 Memo diversen

.amsterdam De partij die de aanbesteding niet gewonnen heeft gaat niet in beroep tegen het besluit. Gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het beleid.

4.2 Vergaderdata 2014 inclusief Alumidiner

De vergadering gaat akkoord met deze data. Een van de rvt-leden is verhinderd tijdens de september-vergadering.

4.3 Memo voortgang SIDN Labs

Besloten wordt dat update via dit memo gehandhaafd blijft.

4.4 Q1 –rapportage 2014

De voorzitter vraagt of er een referentiepunt is bij onze peers, hoe zij met Security omgaan. De bestuurder merkt op dat o.a. tijdens ICANN's Techday dit onderwerp wordt besproken, maar ook in een Europees verband, bijv. tijdens CENTR.
Blz 14. Marketing en communicatie. Voorgesteld wordt alle bijzondere activiteiten gericht op de business van de registrars (zoals bijv. relatiedagen, webinars en andere services) onder een merklabel op te nemen zodat inzichtelijk wordt wat SIDN, kosteloos, bijdraagt.

4.5 Tariefsvergelijking SIDN met peers per 1 april 2014

Er zijn geen verschillen ten opzichte van het vorige overzicht.

4.6 Memo Wijziging in BTW-wetgeving per 1.1.2015

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op het voorliggende memo; het geheel is duidelijk.

Bijlage: Update internet governance

De rvt vraagt naar de rol (indien deze er is) van de rvt-leden tijdens de Cyberspace Conference 2015 in Nederland. Zodra de bestuurder hierover meer weet, informeert hij de rvt dienovereenkomstig.

5. SIDN Fonds

5.1 Stand van zaken oprichting en inrichting SIDN Fonds

De bestuurder geeft aan dat de aanvraag voor de ANBI-status in gang gezet moet worden, om belastingrisico's te voorkomen. De vergadering gaat akkoord met het aanvragen van de ANBI-status.

6. Samenwerking met VvR & registrars

6.1 Versterking samenwerking binnen de internet infrastructuursector

De bestuurder geeft aan dat er tot voor kort één brancheorganisatie bestond, echter met name alleen voor kantoorautomatiseringssector Nederland ICT. Een aantal jaren geleden is DHPA opgestart en vanuit registrars is ISP Connect opgericht. DHPA en ISP Connect werken goed samen, dit zou één koepel kunnen worden.

6.2 Contacten (individuele) registrars en (leden van) de rvt

De bestuurder merkt op dat er gelegenheden zijn die zich lenen voor exposure van de rvt naar registrars en dat, als rvt-leden behoefte hebben aan een gesprek met registrars, dit door SIDN georganiseerd wordt maar dat er andersom terughoudend omgegaan moet worden met verzoeken van registrars om contacten met individuele rvt-leden. Een goed moment is de SIDN Relatiedag waarbij meerdere rvt-leden aanwezig zouden moeten zijn.

7. Overleg met de Ondernemingsraad

Dit agendapunt schuift door naar de vergadering in september 2014.

8. Rondvraag en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

De voorzitter sluit de vergadering om 16.27 uur onder dankzegging.