



## **Samenvatting notulen overleg Raad van Toezicht SIDN**

Datum overleg: 14 september 2011

### **1. Opening**

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

### **2. Notulen 14 juni 2011**

De notulen incl. de samenvatting van de notulen van de vergadering van de Raad van Toezicht worden onder voorbehoud van enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld. De actie- en besluitenlijst wordt besproken.

### **3. Mededelingen & Ingekomen stukken**

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

1. Het activiteitenprogramma rond het 25-jarig bestaan van .nl;
2. ICT ontwikkelingen;
3. Implementatie DNSSEC binnen .nl;
4. Marktontwikkelingen;
5. New Business;
6. Indienstreding Manager Onderzoek per 1 oktober;
7. Juridische risico's;

### **4. Financiën**

De manager Control & Ondersteuning geeft een presentatie over de najaarsprognose en de begroting van 2012. Tijdens de vergadering van 23 november wordt de begroting incl. het jaarplan van 2012 ter besluitvorming aan de Raad van Toezicht voorgelegd. Net als vorig jaar, is de omzet gestegen en valt deze hoger uit dan begroot. De personeelskosten blijven achter doordat vacatures niet of later zijn ingevuld. De bedrijfskosten zijn eveneens lager dan begroot. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat de post 'onvoorzien' niet is gebruikt. Hierdoor ligt het te verwachten bedrijfsresultaat 1,67 mln hoger.

### **5. Herhuisvesting**

De verhuisdatum naar het nieuwe pand aan IJsseloord2 is vastgesteld op 28 en 29 oktober. Momenteel is men bezig met het interieur. De officiële opening vindt plaats in januari 2012.

### **6. Evaluatie RvT / Bestuurder**

Jaarlijks wordt het functioneren van de Raad van Toezicht door haar leden en de bestuurder geëvalueerd. Tevens wordt het functioneren van de bestuurder door de Raad van Toezicht geëvalueerd.

### **7. Rondvraag**

Er wordt geen gebruikgemaakt van de rondvraag.