

## Samenvatting notulen RvT-vergadering 20130918

Datum	18 september 2013
Locatie	SIDN
Aanwezig	Eddy Schuyer (ESc) Vz., Simon Hania (SHa), Erik Huizer (EHu), Paul Schnabel (PSc), Christiaan van der Valk (CvdV), Willem van Waveren (WvW), Roelof Meijer (RMe)
Afwezig	Peter van Schelven (PvS) – met kennisgeving
Gasten	Maarten Simon (MSi) – agendapunt 5
Auteur	Sharon van Dort
Classificatie	Public

### 1. Opening en welkom, vaststellen agenda.

De voorzitter opent de vergadering om 14.05 uur. De heer Schnabel wordt van harte welkom geheten bij zijn eerste vergadering als lid van de Raad van Toezicht (RvT) van SIDN. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

### 2. Notulen vergadering d.d. 11 juni 2013

De voorliggende notulen worden ongewijzigd vastgesteld. De bijbehorende actie- en besluitenlijsten worden doorgenomen.

### 3. Mededelingen en ingekomen stukken

#### 3.1 Memo R. Meijer “diversen”

De bestuurder geeft een update over de status van .amsterdam; Gemeente Amsterdam zal als eerste met SIDN een contract afsluiten daarna volgt een aanbesteding, hiermede wordt de rol van registry service provider voor SIDN geborgd.

#### 3.2 Memo Update SIDN Labs

Over dit voorliggende memo zijn geen opmerkingen.

#### 3.3 Memo ordertermijnen en ordertarieven

Tijdens de vergadering wordt een herziende bijlage bij dit punt uitgereikt, welke door de bestuurder toegelicht wordt.

## 4. Financiën

### 4.1 Q2 rapportage/halfjaarrapportage

Afgesproken wordt niet bij het cijfermatige deel van deze rapportage stil te staan, alleen het punt calamiteiten en incidenten wordt besproken. De RvT tilt zwaar aan de beschreven incidenten en voelt zich in grote mate verantwoordelijk. Daarom zal er op korte termijn een vergadering ingepland worden van de Security & Stability commissie.

## 5. SIDN Fonds

### 5.1 Voorbespreking introductie SIDN Fonds bij VvR

Helaas is de directeur van Nominet Trust verhinderd op 7 oktober a.s. Peter Gradwell, registrar en lid van de Board van Nominet Trust zal wel aanwezig zijn.

### 5.2 Voortgang oprichting Fonds.

De RvT besluit dat op 7 oktober a.s. de stakeholders van SIDN geïnformeerd zullen worden over het voorgenomen besluit tot oprichting van het SIDN Fonds. Daarnaast zal op 7 oktober overleg met de VvR plaatsvinden om hen over het voorgenomen besluit te informeren en de VvR naar hun suggesties in dezen te vragen. Het FD zal onder embargo een persbericht krijgen dat na de bekendmaking aan de stakeholders gepubliceerd mag worden. Afgesproken wordt dat de bestuurder een second opinion zal vragen betreffende de fiscale inrichting van het Fonds. Daarna zal contact opgenomen worden met de belastinginspecteur.

## 6. Locatie RvT-vergadering maart 2014

### 6.1 Voorstel studiereis RvT maart 2014

De RvT gaat akkoord met het voorstel de studiereis van de RvT in 2014 in Zweden te organiseren.

### 6.2 Overzicht activiteiten / deelname RvT-leden

Afgesproken wordt dat dit overzicht rondgemaild zal worden en de leden aan zullen geven waarbij ze aanwezig zullen zijn.

## 7. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

## 8. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 17.40 uur.