

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 20131127

Datum	27 november 2013
Aan	Leden van de raad van toezicht van SIDN
Aanwezig	Eddy Schuyer (ESc)-Vz, Simon Hania (SHa), Peter van Schelven (PvS), Paul Schnabel (PSc), Willem van Waveren (WvW), Roelof Meijer (RMe)
Afwezig	Erik Huizer (EHu), Christiaan van der Valk (CvdV) – met kennisgeving
Auteur	Sharon van Dort
Classificatie	Public
Bijlage(n)	

1. Opening en welkom door voorzitter

De voorzitter opent de vergadering om 14.20 uur.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen vergadering d.d. 18 september 2013

3.1 Notulen vergadering d.d. 18 september 2013

Tekstueel:

Met inachtneming van drie tekstuele aanpassingen worden de notulen vastgesteld.

Actielijst en besluitenlijst:

De bijbehorende actielijst en besluitenlijst worden doorgenomen en bijgewerkt.

3.2 Samenvatting notulen vergadering d.d. 18 september 2013

ad 5.2

Als tweede zin dient toegevoegd te worden: “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”.

Met inachtneming van deze toevoeging worden de notulen vastgesteld.

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4.1 Memo Diversen

Gevraagd wordt of de afname van de netto groei van het aantal geregistreerde domeinnamen veroorzaakt wordt door marktverzadiging. De bestuurder antwoordt hierop dat in Nederland de dichtheid het hoogst is en verzadiging hier dus het eerst zal optreden. Naar zijn analyse is de afname het gevolg van een combinatie van verzadiging en negatieve economische effecten. De economische situatie heeft doorgaans invloed op het verzadigingspunt. Verwacht wordt dat als de economie weer aantrekt de groei in domeinnamen ook weer zal toenemen.

QIY:

De voorzitter refereert aan de discussie uit het verleden waarbij de financiële investering een onderwerp was. De bestuurder geeft aan nu een beperkte investering te doen; na iedere fase volgt een go/no go. De resultaten uit de eerste fase zijn bepalend of de bestuurder met een voorstel voor verdere investering naar de RvT komt.

Externe evenementen:

Zodra data relatiedagen bekend zijn worden deze aan de RvT toegestuurd.

De RvT wordt gevraagd 28 januari te reserveren voor de Kick off meeting.

RTM: Gemeld wordt dat de Registrar Tevredenheid Monitor (RTM) zojuist bekend is geworden en dat SIDN 7,8 scoort (dit is 0,2 hoger dan in 2012). Met deze score staat SIDN in de benchmark nu boven haar peers.

Meeting in Sao Paolo april 2014:

Tijdens de laatstgehouden IGF Meeting is gebleken dat o.a. door de onthullingen van Snowden, de wereld minder vertrouwen heeft in de integriteit van de VS met betrekking tot haar deels unilaterale toezicht op cruciale functies in het internet (ICANN, IANA). De overheden van een significant aantal landen (o.a. opkomende economieën in Afrika en Latijns Amerika, China, India) tornden al langer aan het bestaande multistakeholder model en willen middels de International Telecommunications Union (ITU) van de UN meer invloed en deze beweging krijgt nu meer momentum. Tegelijkertijd is de VS, de partij die hier de meeste weerstand tegen bood, echter gezien de huidige ontwikkelingen, in haar positie en invloed verzwakt.

4.2 Memo Update SIDN Labs

De RvT-leden hebben geen vragen over het voorliggende memo.

4.3 Memo Update DNSSEC Incentive

Opgemerkt wordt dat de bedrijven die het echt nodig hebben DNSSEC (nog) niet gebruiken, waaronder bijv. banken. Dit wordt door de bestuurder bevestigd en hij geeft aan dat het valideren nog een thema is maar hierover wordt op 16 december een webinar voor ISPs gehouden.

4. Financien

5.1. Q3-rapportage 2013

Dit agendapunt wordt voor kennisgeving aangenomen.

5.2 Jaarplan en begroting 2014

De manager Finance verduidelijkt tijdens een presentatie het voorliggende jaarplan voor 2014 alsmede de begroting voor 2014.

Omzet:

Op verzoek geeft de bestuurder een toelichting op de problematiek rond het "5^e kwartaal".

Tekstuele opmerkingen:

De voorzitter merkt op dat de gekozen aanpak van het jaarplan een goede manier is om de plannen van SIDN inzichtelijk te maken. Echter op een aantal punten zou er meer toelichting op de perspectieven voor 2014 gegeven kunnen worden.

Het jaarplan 2014 en de bijbehorende begroting 2014 worden goedgekeurd met inachtneming van de hierboven genoemde opmerkingen.

6. SIDN Fonds

Schrijven van het bestuur van de VVR:

De voorzitter zegt bij de beantwoording van deze brief ook aan te geven dat er punten zijn waarover de VVR en SIDN structureel van mening verschillen: SIDN wil een deel van haar revenuen inzetten voor de internetgemeenschap en haar toekomst. Het bestuur van de VvR is van mening dat surplus van SIDN de registrars toekomt.

6.2 Inrichting Fonds

Samenstelling eerste bestuur

De vergadering besluit dat het bestuur van het SIDN Fonds uit 5 leden zal bestaan en dat de bestuurder van SIDN daar geen lid van zal zijn, doch een permanente adviseursrol krijgt. Deze rol

Internal

van adviseur wordt in de statuten verankerd met recht tot bijwonen alle vergaderingen van het bestuur en spreekrecht tijdens die vergaderingen. De ontstane bestuurszetel zal aan een tweede registrar worden toegewezen, die door SIDN gekozen wordt. Verder wordt één van de leden van de RvT van SIDN lid van het bestuur en worden nog twee onafhankelijke leden aangezocht, waarvan er een voorzitter zal worden.

7. Opvolging Erik Huizer en Christiaan van der Valk

Na bespreking gaat de RvT akkoord met de voorgestelde kandidaten. De benoemingscommissie zal zsm gesprekken met hen voeren, zodat tijdens de vergadering van maart 2014 een besluit kan worden genomen.

8. Voorbereiding Strategiesessie + bezoek aan .SE in maart 2014

Dit punt wordt niet besproken.

9. Vergaderdata komend jaar vaststellen

9.1 memo voorstel vergaderdata in 2014

De vergadering gaat akkoord met het voorliggende voorstel.

10. Rondvraag en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt, de voorzitter sluit de vergadering om 17.10 uur onder dankzegging.