



## Notulen

Samenvatting notulen rvt-vergadering 23 maart 2018

Datum	Classificatie	Blad	<b>Contact</b>
23 maart 2018	Publiek	1/4	T 026 352 55 00 support@sidn.nl www.sidn.nl
Aan	Auteur		<b>Bezoekadres</b>
Leden van de rvt van SIDN, Roelof Meijer, Maarten Simon, Jeanette Horinga	Sharon van Dort		Meander 501 6825 MD Arnhem
Aanwezig			<b>Postadres</b>
Jeannine Peek, Paul Schnabel (Vz), Mark Frequin, Simon Hania, Kees Neggens, Peter van Schelven, Willem van Waveren, Roelof Meijer			Postbus 5022 6802 EA Arnhem
Afwezig			
Peter van Schelven – met kennisgeving			

### 1 Opening, welkom en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering.

### 2 Notulen vergadering 6 december 2018

#### 2.1 Notulen vergadering 6 december 2018

Met inachtneming van 2 aanpassingen worden de notulen vastgesteld.

De bijbehorende actielijst wordt besproken en bijgewerkt.

### 3 Herbenoeming Mark Frequin, Peter van Schelven en Willem van Waveren

#### 3.1 Herbenoeming Mark Frequin

Mark Frequin wordt per acclamatie voor een periode van 3 jaar herbenoemd.

#### 3.2 Herbenoeming Peter van Schelven

Peter van Schelven wordt per acclamatie voor een periode van 3 jaar herbenoemd.

#### 3.3 Herbenoeming Willem van Waveren

Willem van Waveren wordt, mede op basis van het positieve advies van het bestuur van de VvR, per acclamatie voor een periode van 3 jaar herbenoemd.

### 4 Mededelingen en ingekomen stukken

#### 4.1 Memo diversen

##### Toelichting Dataprovider

MSi vult aan dat tijdens de vorige week gehouden zitten een schikking getroffen is.

- SIDN mag de door Dataprovider aangeleverde data voor de RSC delen met de registrars.
- SIDN mag geen andere data delen, ook niet aan individuele registrars die hier naar vragen (complete of gedeeltelijke datasets).
- Aangezien SIDN in verleden meer gedeeld heeft, wordt ondanks het feit dat SIDN meent hiertoe gerechtigd te zijn geweest in het kader van de schikking een eenmalige vergoeding betaald.

- SIDN zal registrars die meer data wensen te ontvangen actief doorverwijzen naar Dataprovider.
- 

De bestuurder attendeert de leden van de rvt op de ICANN-bijeenkomst van 20 tot 26 oktober in Barcelona.

#### 4.2 Memo voortgang SIDN Labs

Dit stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.

### 5 Financiën

#### 5.1 Jaarverslag SIDN – tekstueel.

De vergadering merkt op dat het verslag goed leesbaar is waarvoor de complimenten, maar dat het wel een traditioneel verslag is. De rvt vraagt de bestuurder in de verklarende woordenlijst de volledig uitgeschreven naam van SIDN op te nemen. Met inachtneming van een aantal tekstuele aanpassingen wordt het tekstuele gedeelte van het jaarverslag goedgekeurd. De vergadering vraagt de bestuurder na te gaan of de klokkenluidersregeling ook op de website is opgenomen.

#### 5.2 Jaarrekening en audit SIDN 2017

##### Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2017

		2017		2016	
	Ref.	€	€	€	€
<b>Netto-omzet</b>	15)		19.704.621		19.614.672
<b>Kosten</b>					
Lonen en salarissen	16)	7.243.866		6.195.136	
Pensioenlasten		858.797		722.340	
Overige sociale lasten		691.555		778.569	
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	17)	2.000.513		1.404.688	
Overige bedrijfskosten	18)	8.929.196		7.173.153	
			19.723.927		16.273.886
<b>Bedrijfsresultaat</b>			(19.306)		3.340.786
Opbrengst effecten			(14.061)		0
Financiële baten			36.010		45.075
Financiële lasten			0		0
<b>Resultaat vóór belastingen</b>			2.643		3.385.861
Belastingen	20)		(478.772)		(841.822)
Resultaat deelnemingen	19)		(169.079)		0
<b>Resultaat na belastingen</b>			(645.208)		2.544.039

De vergadering stelt zowel de jaarrekening SIDN over 2017 als de jaarrekening SIDN Deelnemingen over 2017 vast. De vergadering verleent decharge aan de bestuurder.

De auditcommissie geeft een terugkoppeling van het gesprek met de accountant.

### **Bijdrage SIDN fonds**

Hierover is SIDN nog verwickeld in een proces met de belastingdienst. SIDN waardeert de belastinglatentie zo hoog mogelijk, zodat duidelijk wordt dat SIDN verwacht een groot deel van het uitstaande bedrag te krijgen. De administratieve situatie van Connectis is verbeterd. Als SIDN eind 2018 wil consolideren, dan moet de administratie bij Connectis gelijk zijn aan het kwaliteitsniveau van de administratie bij SIDN. Dit heeft ook de voorkeur van de accountant. Besloten wordt de accountant volgend jaar uit te nodigen.

Gevraagd wordt hoe SIDN met de AVG omgaat. De bestuurder legt uit dat SIDN vrijwillig een functionaris gegevensbescherming heeft aangesteld. Aangezien het toezicht op AVG ook onder de verantwoordelijkheid van de rvt valt vraagt de voorzitter de bestuurder hierover een memo op te stellen en tevens de functionaris gegevensbescherming uit te nodigen voor de vergadering in september.

## **6 Corporate governance**

In het kader van corporate governance worden de onderstaande verslagen besproken en goedgekeurd.

- Verklaring rvt
- Verklaring Algemeen directeur
- Verslag Security- & Stabilitycommissie
- Verslag Selectie- & Benoemingscommissie
- Verslag Auditcommissie

## **7 Aanpak evaluatie rvt**

De bestuurder legt uit dat tot nu toe de evaluatie rvt intern gedaan is. De bestuurder stelt voor deze evaluatie door een externe partij te laten verrichten.

## **8 Registrars en VvR**

### **8.1 Update registrarprojecten**

#### **Advies VvR prijsverlaging .nl-domeinnamen**

Na discussie concludeert de vergadering dat de voorgestelde optie(s) voor een platte prijsverlaging in de kern geen concrete waarde toevoegt. Noch voor registrars, noch voor registrants, noch voor SIDN. Daarnaast zou met name de kleine groep registrars met een groot .nl-portfolio profiteren van een dergelijke maatregel en de grote groep registrars met een relatief klein portfolio niet. De rvt acht een dergelijke prijsverlaging nu niet in het belang van SIDN, en ook niet in het belang van registrars. De rvt blijft positief over het voorstel voor financiering van registrarprojecten zoals er bijvoorbeeld een aantal zijn voorgesteld in de zogenaamde “12 puntenlijst” en is van mening dat hier verder invulling aan moet worden gegeven door het uitwerken en uitvoeren van initiatieven waarbij SIDN significant investeert in projecten die zowel in het belang van SIDN als registrars zijn.



Datum  
23 maart 2018

Classificatie  
Publiek

Blad  
4/4

## **9 Rondvraag en afsluiting**

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging.