

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 20140929

Datum	29 september 2014
Aan	Leden van de raad van toezicht van SIDN
Aanwezig	Paul Schnabel (PSc) – Vz, Simon Hania (SHa), Peter van Schelven (PvS), Willem van Waveren (WvW), Roelof Meijer (RMe) - bestuurder SIDN
Afwezig	Kees Neggers (KNe) – met kennisgeving
Gasten	OR SIDN agendapunt 3, Jeanette Horinga (JHo) agendapunt 5
Auteur	Sharon van Dort
Classificatie	Public
Bijlage(n)	

1. Opening, vaststellen agenda en welkom door voorzitter

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen vergadering d.d. 11 juni 2014

2.1 Notulen vergadering d.d. 11 juni 2014

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

Actielijst:

De bijbehorende actielijst wordt besproken en aangepast.

2.2 Samenvatting notulen vergadering d.d. 11 juni 2014

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3. OR

3.1 Kennismaking leden OR en rvt

De leden van de rvt en de OR stellen zich over en weer aan elkaar voor. De voorzitter van de OR vult aan dat nu alle afdelingen vertegenwoordigd zijn in de OR.

Het belangrijkste thema, dat de afgelopen tijd gespeeld heeft, is de invoering van “Het Nieuwe Werken” bij SIDN.

3.2 Visie rvt op new business-activiteiten van SIDN (NB)

De rvt geeft aan dat zij van Simplerinvoicing (SI) en e-identity veel verwacht en dat zij de ontwikkelingen op het NB-gebied met een kritisch positieve blik volgt. Desgevraagd zegt de voorzitter van de OR dat de OR zich met name richt op de bedrijfsvoering van SIDN maar ook geloof heeft in het invoeren van NB.

3.3 Jaarverslag OR

De voorzitter complimenteert de OR met het haar jaarverslag.

4. Mededelingen en ingekomen stukken

4.1 Memo Diversen

Gevraagd wordt of de afgesloten verzekeringen SIDN ook dekken bij claims als gevolg van het niet ter hand stellen van de algemene voorwaarden. De bestuurder licht toe dat SIDN verzekerd is tegen claims van klanten (registrars en registrants). De registrars hebben, vanwege het indirecte model, de verplichting de registrants SIDN's algemene voorwaarden ter hand te stellen. Refererend aan het punt 'Groei resellers' licht de bestuurder toe dat een officiële reseller een partij is die met een registrar overeenkomt dat zij aangesloten worden op het systeem van de registrar en zo voor haar klanten via de registrar domeinen registreert. De registrar is verantwoordelijk voor het gehele portfolio domeinnamen én voor de resellers zelf. Deze resellers zijn niet aangesloten bij de VvR.

Opgemerkt wordt dat diversificatie, als belangrijk onderdeel van de strategie, nog teveel naast de huidige gang van zaken lijkt te staan. Er is meer focus en nog meer inzet nodig om boven het huidige niveau uit te groeien.

4.2 Memo voortgang SIDN Labs

De rvt complimenteert de manager SIDN Labs met het privacy raamwerk position paper. Het is duidelijk dat SIDN hierin een echte voortrekkersrol heeft verkregen. Mogelijk kan dit een product op het gebied van big data en privacy worden.

4.3 Tariefsvergelijking SIDN met peers per 1 juli 2014

Geen opmerkingen, de tarieven van SIDN blijven tot de laagste behoren.

4.4. Simplerinvoicing

De bestuurder geeft aan dat Simplerinvoicing een nieuw product in een nieuwe sector is; beide passen heel goed bij SIDN. SIDN creëert hiermee de mogelijkheid zich in deze nieuwe sector te profileren.

4.5 Loyaliteitsprogramma

De bestuurder legt uit dat het budget gelijk gebleven is, echter dat de aanpak voor een deel veranderd is, mede op advies van (de marketingcommissie van) de VvR. Het voorstel is met enthousiasme ontvangen. De registrars ervaren met dit programma de voordelen van een goede bedrijfsvoering.

5. Financiën

5.1 Q2 rapportage 2014 – halfjaarrapportage

De manager Control & Ondersteuning geeft aan de hand van een presentatie een toelichting op hoofdlijnen op de financiële situatie.

De EBIT is hoger dan geprognoseerd, als gevolg van lagere kosten. Een belangrijke oorzaak daarvan is het vooruitschuiven van een aantal zaken. Met name de overige bedrijfskosten vallen hierdoor lager uit. De netto groei van het .nl-domein stagneert, de omzet is hierdoor stabiel en op het niveau van de voorjaarsprognose (VJP). De omzet valt toch wat hoger uit doordat verhoudingsgewijs meer kwartaalabonnementen worden afgenomen. In de VJP waren meer (goedkopere) jaarabonnementen voorzien.

6. SIDN Fonds

6.1 Stand van zaken oprichting en inrichting SIDN Fonds

Samenstelling bestuur: De rvt gaat akkoord met de benoeming van Trude Maas en Berend van Dalzen als bestuursleden van het SIDN Fonds.

Juridische zaken: Aan de hand van de notitie van de bestuurder besluit de rvt het volgende:

a. De rvt van SIDN adviseert het bestuur van het SIDN Fonds de statuten van het SIDN Fonds op de onder I. genoemde punten zodanig te wijzigen dat in de aanvraag van de ANBI-status door het SIDN Fonds de betreffende vragen met 'ja' kunnen worden beantwoord op basis van het bepaalde in de statuten.

b. De rvt van SIDN adviseert het bestuur van het SIDN Fonds vervolgens enkele andere wijzigingen van de statuten van het SIDN Fonds door te voeren. Het staat het bestuur van het SIDN Fonds vrij om dit advies geheel of gedeeltelijk over te nemen; dit geldt alleen voor die zaken die niet met de ANBI-status te maken hebben.

Public

c. De rvt keurt vooraf de wijzigingen in de statuten goed indien door de bestuurder is vastgesteld dat deze aan de hierboven weergegeven beschrijvingen voldoen.

7. Vacatures rvt

De diverse mogelijke kandidaten worden besproken en het bestuur tot het benaderen van twee mogelijke kandidaten. Daarnaast worden twee kandidaten als 'reserve' aangemerkt.

8. Locatie rvt-vergadering

Voorstel locatie vergadering en strategie sessie rvt 2015

De rvt gaat akkoord met het voorstel de vergadering en strategische sessie in het voorjaar 2015 te combineren met een bezoek aan de Duitse registry, DENIC in Frankfurt.

9. Rondvraag en sluiting

SHa geeft aan dat hij toegetreden als lid van de rva van de Internet Advertising Board.

De voorzitter sluit de vergadering om 16.45 uur onder dankzegging.