



Notulen

Samenvatting notulen rvt-vergadering 6 december 2017

Datum	Classificatie	Blad	Contact
6 december 2017	Publiek	1/2	T 026 352 55 00 support@sidn.nl www.sidn.nl
Aanwezig	Auteur		Bezoekadres
leden raad van toezicht van SIDN, Roelof Meijer, Maarten Simon	Sharon van Dort		Meander 501 6825 MD Arnhem
Gasten			Postadres
Esther Makaay – agendapunt 4, Arjan Middelkoop vanaf agendapunt 4. Jeanette Horinga, Lilian van Mierlo, Cees Toet, Cristian Hesselman vanaf agendapunt 5. John Geenen (Dutch Dream) agendapunt 6			Postbus 5022 6802 EA Arnhem

1 Opening, welkom en vaststellen agenda door voorzitter

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2 Notulen vergadering 20 september 2017

2.1 Notulen vergadering 20 september 2017

Met inachtneming van 2 typo's worden de notulen vastgesteld. De bijbehorende actielijst wordt besproken en bijgewerkt.

2.2 Samenvatting notulen vergadering 20 september 2017

De samenvatting van de notulen worden besproken met MSi en daarna ter publicatie aangeboden.

VVR notulen:

Afgesproken wordt dat met VvR afstemming over publicatie volgt.

3 Mededelingen en ingekomen stukken

De bestuurder geeft aan dat voor het SIDN event 'SIDN Connect' op 30 november jl., 180 relaties zich aangemeld hadden, waaronder een groot aantal stakeholders. De aanwezig rvt-leden complimenteren SIDN Labs met de presentaties die zij tijdens deze dag gegeven hebben.

3.1 Memo diversen

De vergadering heeft geen op- en/of aanmerkingen op het voorliggende memo.

3.2 Memo Voortgang SIDN Labs

Het voorliggende memo wordt doorgenomen en afgesproken wordt dat tijdens de maartvergadering Cristian Hesselman een update in de vergadering zal geven over de ontwikkelingen op strategisch niveau.

3.3 KPI's tbv bonusregeling SIDN

De bestuurder legt uit dat in 2015 met de rvt is afgesproken dat er bedrijfsbreed een variabel deel salaris zal worden uitgekeerd. De hoogte hiervan is afhankelijk van de behaalde KPI's.

De afgesproken KPI's/targets zijn grotendeels gerealiseerd.

3.4 Jaarverslag 'nieuwe stijl'

De bestuurder legt uit dat gekozen is voor een jaarverslag nieuwe stijl, dit bestaat uit een beknopt jaarverslag voorzien van directieverslag, financiële verantwoording en een verslag van de rvt. Daarnaast gaat SIDN het hele jaar door dynamisch informatie tonen eveneens op een specifieke plek op de website. Het bereik hiervan is groter en de kosten zijn lager. Opgemerkt wordt dat bij het opstellen van het jaarverslag ook rekening gehouden moet worden met historische verslaglegging, immers een jaarverslag kan over 20 jaar ook nog teruggezocht worden. Een website verdampt daarentegen.

3.5 Update .NL Garant

Opgemerkt wordt dat de voorliggende propositie uitblinkt door eenvoud en overzichtelijkheid. De bestuurder merkt op dat het concept is uitgewerkt, en nu getoetst wordt aan de markt

4 Masterclass eID door Esther Makaay

De vergadering is enthousiast over de gehouden masterclass. Dit heeft e.e.a. voor hen verduidelijkt. Esther Makaay wordt hartelijk bedankt voor haar duidelijke presentatie.

5 Begroting 2018 / najaarsprognose 2018 / Jaarplan 2018

SIDN wordt gevraagd de 'Visiezin' aan te passen. Deze wordt nu: SIDN is een prominente speler in de veranderende internetwereld door waarde toe te voegen voor mensen en organisaties en onze continuïteit te borgen.

Uit het jaarplan blijkt dat op het gebied van NB op een aantal fronten een pas op de plaats gemaakt wordt; het accent ligt op het op de rit krijgen van Connectis.

Gevraagd wordt wat rechtvaardigt uitbreiding terwijl omzet daalt. De bestuurder geeft aan dat dit voor een deel ligt in zaken die SIDN extra gaat doen, zoals bijv. binnen SIDN Labs en deels bij afd. ICT. De kernactiviteit van SIDN is het in de lucht houden van .nl.

6 Rondvraag en afsluiting

De bestuurder vraagt de rvt wat zij vinden van het idee met enige regelmaat een Masterclass voor de leden van de rvt te organiseren. In het kader van goed toezicht houden op SIDN, zou een masterclass over evaluatie rvt in de maartvergadering georganiseerd kunnen worden. De rvt is het hiermee eens. De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging.