

Samenvatting notulen RvT 20130611

Datum	11 juni 2013
Locatie	SIDN
Aanwezig	E.H. Schuyer (ES)-voorzitter, S. Hania (SH), E. Huizer (EH), R.A. Meijer (RM), P. van Schelven (PvS), C. van der Valk (CV), W. van Waveren (WW)
Notulen	Sharon van Dort
Classificatie	Public

1. Opening en welkom door de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering en heet met name Simon Hania, voor wie het de eerste RvT-vergadering is, van harte welkom.

2. Notulen vergadering 18 maart 2013

De voorliggende notulen alsmede de samenvatting van de notulen worden vastgesteld en de bijbehorende actie- en besluitenlijsten worden doorgenomen.

3. Mededelingen en ingekomen stukken

De leden van de RvT worden geïnformeerd over o.a. de onderstaande onderwerpen:

- a. ICT-ontwikkelingen, waaronder ook de beschikbaarheid van de systemen;
- b. Juridische zaken en ontwikkelingen;
- c. New business;
- d. Kwartaalrapportage Q1 2013;
- e. Voortgang SIDN Labs;
- f. Ontwikkeling ordertermijnen en tarieven, benchmark tarieven met peers

4. Benoeming Paul Schnabel

De vergadering effectueert de benoeming van Paul Schnabel als voorzitter van de RvT met ingang van 1 april 2014. Paul Schnabel zal met ingang van september a.s. de RvT-vergaderingen bijwonen.

5. Samenwerking VvR – SIDN

In vervolg op de update van RM in de vergadering van maart, bespreken RvT en directie de samenwerking met de VvR. In het licht van de situatie zijn twee bepalingen in de samenwerkingsovereenkomst die SIDN met de VvR sloot cruciaal:

- SIDN én de VvR dienen zich in te spannen om een goede samenwerking tot stand te brengen

- Het bedrag dat SIDN aan de VvR ter beschikking stelt is bedoeld om die goede samenwerking tot stand te brengen, een goede afstemming mogelijk te maken en te zorgen dat SIDN over relevante zaken een gedragen advies van de VvR ontvangt.

SIDN zal duidelijker en frequenter met het bestuur van de VvR en de registrars in het algemeen moeten communiceren over haar visie op de markt en hoe SIDN daar op in wil spelen, over haar strategie en beleid en met name over diversificatie en toegevoegde waarde (met name ook voor registrars) en over haar governance model en dat van haar peers (wat zijn voor- en nadelen voor stakeholders in het algemeen en registrars in het bijzonder, wat kan er beter).

Het bestuur van de VvR zal een constructievere aanpak moeten kiezen en de besturing van de vereniging moet verbeteren.

6. Ingekomen stuk Waarborgen gedachtegoed Raad van Toezicht

Het voorliggende memo waarin wordt voorgesteld twee aftredende/afgetreden RvT-leden te verzoeken tijdelijk een adviseursrol te accepteren, wordt door de bestuurder toegelicht. Hoewel een dergelijke constructie hooguit tijdelijk dient te zijn, voorziet de bestuurder door zich snel opvolgend aftreden van leden een (tijdelijke) situatie waarin de RvT alleen door hemzelf over historische achtergronden van posities en besluiten geïnformeerd kan worden. Daarmee ontstaat een voor adequaat toezicht ongewenste afhankelijkheid. Het voorstel wordt door de RvT overgenomen.

7. Overleg met Ondernemingsraad

De nieuwe OR-leden alsmede RvT-leden stellen zichzelf voor.

OR-verkiezingen:

De OR meldt dat eind juni gestart wordt met de kandidaatstelling en de uitslag zal op 18 september a.s. bekend gemaakt worden. De OR heeft zichzelf tot taak gesteld de vertegenwoordiging in de OR vanuit verschillende organisatieonderdelen te verbeteren.

De OR en RvT wisselen van gedachten over de voortgang, de besturing en de toekomst van SIDN.

8. Rondvraag en sluiting

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging.