



Samenvatting notulen overleg Raad van Toezicht SIDN

Datum overleg: 25 november 2009

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Notulen 9 september 2009

De notulen van de vergadering van 9 september 2009 worden goedgekeurd. De actie- en besluitenlijst wordt besproken.

3. Mededelingen & Ingekomen stukken

De leden van de Raad van Toezicht (RvT) worden geïnformeerd over o.a. de volgende onderwerpen:

1. Uitwijkoefening naar een alternatieve kantooromgeving;
2. Planning DRS EPP;
3. Implementatie DNSsec;
4. Status klacht bij NMa inzake kortingsregeling;
5. De rol van SIDN in het Platform Internetveiligheid;
6. Resultaten van de Registrar Tevredenheids Monitor.

De agenda van de Audit Commissie wordt ter kennisgeving aangenomen.

4. Financiën

4.1 Q3-Rapportage & Prognose

De Q3-rapportage en de prognose worden besproken. Van de gebudgetteerde investeringen voor 2009 is 96% daadwerkelijk gemaakt. Aan de kostenkant zijn een aantal verschuivingen geweest door zaken die zijn uitgesteld of niet zijn uitgevoerd (bijv. de Marketingcampagne). De prognose van het bedrijfsresultaat over 2009 is 2,4 miljoen. De groei van .nl-domeinnamen is t.o.v. dezelfde periode vorig jaar, afgenomen. Het is niet duidelijk of verzadiging van de markt of het conjunctuureffect hiervan de oorzaak is. Het marktaandeel van .nl is toegenomen van 68% naar 72%.

4.2 Prijsbeleid

De bestuurder stelt voor de tarieven zoals deze zijn vastgesteld in 2009, voor het jaar 2010 te handhaven. De RvT gaat akkoord met dit voorstel.

4.3 Jaarplan en begroting

De bestuurder presenteert de begroting en het jaarplan van 2010. De RvT keurt de begroting en het jaarplan onder voorbehoud van een aantal wijzigingen goed.

5. Herhuisvesting

De bestuurder geeft middels een presentatie een update over het herhuisvestingstraject.



Uit de shortlist van een aantal mogelijkheden, zijn twee opties overgebleven, waaronder nieuwbouw en bestaande bouw die verder zijn uitgewerkt. De RvT wordt hierover geïnformeerd. De volgende zaken worden vervolgens met de RvT besproken:

1. Huur of koop;
2. Positie, toekomst van SIDN: Er wordt bij de keuze uitgegaan van de organisatie zoals die er nu is, groei is onzeker. Flexibiliteit is een voordeel;
3. Keuze locatie: De RvT heeft een lichte voorkeur voor een locatie, echter, de medewerkers hebben hier een belangrijke stem in.

Zo mogelijk zal de bestuurder nog in 2009 zijn besluit ter goedkeuring aan de RvT voorleggen, waarna verhuizing -afhankelijk van de keuze- eind 2010 of in 2011 zal plaatsvinden.

6. Evaluatie Raad van Toezicht / bestuurder

Jaarlijks wordt het functioneren van de RvT onderling en het functioneren van de bestuurder geëvalueerd.

7. Vaststellen vergaderdata

De vergaderdata van 2010 worden vastgesteld.

8. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.