

Samenvatting notulen RvT 20140317

Datum	17 maart 2014
Aan	Leden van de raad van toezicht van SIDN
Aanwezig	Eddy Schuyer (ESc) – Vz, Paul Schnabel (PSc), Simon Hania (SHa), Peter van Schelven (PvS), Willem van Waveren (WvW), Erik Huizer (EHu), Christiaan van der Valk (CvdV), Roelof Meijer (RMe)
Gasten	Valerie Frissen (VFr), Kees Neggers (KNe), Jeanette Horinga (JHo)
Auteur	Sharon van Dort
Classificatie	Public
Bijlage(n)	

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering om 9.02 uur.

Mededelingen:

De voorzitter heet de toekomstige rVTleden Valerie Frissen en Kees Neggers van harte welkom bij deze vergadering.

2. Notulen vergadering d.d. 27 november 2013

2.1 Notulen vergadering d.d. 27 november 2013

De voorliggende notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen.

Actielijst

De bijbehorende actielijst wordt besproken.

2.2 Samenvatting notulen vergadering d.d. 27 november 2013

De voorliggende notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen en ingekomen stukken

3.1 Memo diversen

De bestuurder start met de mededeling dat afgelopen vrijdag (14 maart 2014) bekend werd dat de NTIA, onderdeel van de Amerikaanse overheid, het toezicht op beheer van de routezone door

IANA, wil overdragen en de mondiale internetgemeenschap heeft gevraagd daartoe een voorstel te doen. Duidelijk criterium is een 'multistakeholder-model'.

3.2 Memo SIDN Labs

Geen op- of aanmerkingen.

3.3 Notulen Security- & Stabilitycommissie

Geen op- of aanmerkingen.

3.4 Notulen Auditcommissie

Geen op- en of aanmerkingen. De bijbehorende actielijst wordt doorgenomen. Opgemerkt wordt dat de Treasury-statuten geëvalueerd moeten worden.

4. Financiën

4.1 Voorstel verlenging DNSSEC-incentiveregeling

De bestuurder licht toe dat het goed is aan te geven dat 'DNSSEC is here to stay' en partijen die DNSSEC alsnog willen implementeren een voldoende lange periode te bieden om de investeringen daartoe interessant te maken. Het voorstel de DNSSEC-incentiveregeling met vier jaar te verlengen wordt goedgekeurd. Over twee jaar wordt een tussentijdse evaluatie uitgevoerd.

4.2 Q4 rapportage 2013

Deze rapportage wordt voor kennisgeving aangenomen.

4.3 Financiën 2013

Jaarrekening en audit.

De jaarrekening wordt na toelichting en bespreking ongewijzigd goedgekeurd. De winst wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De vergadering verleent decharge aan de bestuurder van SIDN over het jaar 2013.

Jaarverslag

De vergadering keurt het jaarverslag zoals het voorligt goed, echter met de opmerking dat volgend jaar een afkortingenlijst moet worden toegevoegd en aandacht wordt besteed aan de leesbaarheid voor minder ingewijden.

5. Registrars

5.1 Verlenging samenwerkingsovereenkomst met VvR

De bestuurder geeft aan dat de samenwerking met het bestuur van de VvR is verbeterd en de samenwerking met de diverse commissies nog immer goed en productief verloopt. Beide partijen hebben hun commitment uitgesproken te blijven werken aan optimale samenwerking. De vergadering keurt het voorstel de samenwerkingsovereenkomst met drie jaar te verlengen goed.

5.2 Memo 'Registrar Ontwikkel Programma'

De vergadering gaat akkoord met het voorstel op hoofdlijnen aangaande het Registrar Ontwikkel Programma (ROP).

6. SIDN Fonds

6.1 Goedkeuren statuten

De statuten worden vastgesteld met inachtneming van de een drietal opmerkingen en de taalkundige aanpassingen. Afgesproken wordt dat de bestuurder verder gaat met de oprichting van de rechtspersoon.

Benoemingsreglement

De bestuurder stelt voor als gedragscode binnen het bestuur van het SIDN Fonds te hanteren terughoudend om te gaan met aanvragen vanuit bestuur. Dit wordt in het benoemingsreglement vastgelegd. Voor de leden van de raad van advies van het SIDN Fonds hoeft dit niet, zij besluiten immers niet. Het benoemingsreglement wordt met die aanpassing goedgekeurd.

6.2 Benoeming 'deel' bestuur

ESc verlaat de vergadering. De rvt van SIDN benoemt Eddy Schuyer als voorzitter van het bestuur van het SIDN Fonds. Dit met instemming van de bestuurder van SIDN.

WvW verlaat de vergadering. De rvt van SIDN benoemt van Willem van Waveren als bestuurslid van het SIDN Fonds namens de rvt van SIDN. Dit met instemming van de bestuurder van SIDN.

De overige leden worden na oprichting van het Fonds benoemd. De heren Schuyer en Van Waveren keren terug in de vergadering.

6.3 Benoeming permanent adviseur bestuur

De rvt benoemt de bestuurder van SIDN als permanent adviseur van het bestuur van het SIDN Fonds.

6.4 Besluit startkapitaal en intentie vervolgbetalingen

De vergadering gaat akkoord met de toekenning van een startkapitaal van 5 mio aan het SIDN Fonds en bevestigt de intentie om bij succes vervolfinanciering te doen.

6.5 Besluit remuneratie bestuursleden

De vergadering keurt het voorliggende voorstel goed.

6.6 W.v.t.t.k.

Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

7. Corporate governance

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

- Verklaring rvt
- Verklaring algemeen directeur
- Verslag Security- & Stabilitycommissie
- Verslag Benoemingscommissie
- Verslag Auditcommissie

8. Raad van Toezicht

8.1 Aftreden de heren Schuyer, Huizer en Van der Valk

Per 1 april a.s. treden de heren Schuyer, Huizer en Van der Valk af.

8.2 Benoeming nieuwe leden

Met ingang van 1 april a.s. worden Valerie Frissen, onder opschortende voorwaarden en Kees Negers benoemd als lid van de raad van toezicht van SIDN.

8.3 Benoeming voorzitter

Per 1 april a.s. wordt Paul Schnabel bij acclamatie benoemd als voorzitter van de raad van toezicht van SIDN.

8.4 Besluit bezoldiging leden raad van toezicht 2014

De bestuurder licht zijn advies toe en benadrukt dat na januari 2010 geen aanpassingen meer zijn gedaan in de remuneratie van de rvt. Hij begrijpt de terughoudendheid van de rvt in deze, maar zijn voorstel nu dan toch de remuneratie te verhogen met de inflatie index van 2013 is

alleszins redelijk en onder de ontwikkelingen in de markt sinds 2010. De vergadering gaat akkoord met het voorstel de remuneratie te verhogen met het CBS-inflatiepercentage over 2013

9. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging.