

## Samenvatting notulen rvt 20150617

Datum	17 juni 2015
Aan	Leden raad van toezicht van SIDN
Aanwezig	Paul Schnabel (PSc)-Vz, Mark Frequin (MFr), Simon Hania (SHa), Roelof Meijer (RMe), Kees Neggers (KNe), Jeannine Peek (JPe), Peter van Schelven (PvS), Willem van Waveren (WvW)
Gasten	Hubert Welleman (HWe) – agendapunt 3, Michiel Henneke (MHe) - agendapunt 7, OR SIDN – agendapunt 6
Auteur	Sharon van Dort
Classificatie	Public
Bijlage(n)	

### 1. Opening, welkom en vaststellen agenda door de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering met een speciaal welkom aan Jeannine Peek. Aangezien dit de eerste vergadering van JPe is stellen de rvt leden zich voor. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

### 2. Benoeming Jeannine Peek als lid rvt SIDN

De vergadering stemt in met de benoeming van Jeannine Peek als lid van de rvt per 1 juli a.s, zoals voorgesteld door de Selectie- & Benoemingscommissie.

### 3. Update .bv – i.a.v. Hubert Welleman

#### 3.1 Memo update .bv

De bestuurder licht toe hoe de ideeën met betrekking tot de exploitatie van .bv door SIDN zijn ontstaan, hoe gesprekken met Norid en de Noorse overheid zijn gelopen en waartoe recente contractonderhandelingen met Norid hebben geleid.

SIDN laat zich in deze bijstaan door Noorse juridische experts. Desgevraagd merkt de bestuurder op dat de investeringen (o.a. in marktonderzoek) vooralsnog beperkt gehouden zijn.

#### Presentatie .bv

In de discussie wordt een aantal zaken door Hubert Welleman toegelicht. De rvt gaat akkoord met het aangaan van de overeenkomst met Norid zoals door de bestuurder gevraagd.

#### **4. Notulen vergadering 29 maart 2015**

##### *4.1 Notulen vergadering 29 maart 2015*

De voorliggende notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

##### *4.2 Samenvatting notulen 29 maart 2015*

De voorliggende notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

##### *4.3 Notulen strategiesessie 29 en 30 maart 2015*

De voorliggende notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

#### **5. Mededelingen en ingekomen stukken**

##### *5.1 Memo 'Diversen'*

Richting de nieuwe leden in de rvt, licht de bestuurder toe dat dit memo vooral informierend en niet gericht op de toezichthoudende taak bedoeld is. Een uitzondering vormt de paragraaf juridische risico's, mocht deze vermeld staan. Het dashboard in de kwartaalrapportage is een sturingselement. Daarnaast worden de leden van de rvt over significante projecten/-investeringen tijdens de vergadering geïnformeerd, wordt verantwoording afgelegd en wordt, waar van toepassing (conform statuten en aanvullende afspraken), voor bepaalde voorgenomen besluiten van de bestuurder goedkeuring gevraagd.

##### *5.2 Vergaderdata 2016 – inclusief Alumnidiner*

De voorgestelde data zijn akkoord.

##### *5.3 Overzicht activiteiten/aanwezigheid leden rvt SIDN*

Tijdens de relatiedag op 26 november zijn WvW, SHa en PvS aanwezig.

##### *Memo voortgang SIDN Labs*

De leden van de rvt hebben geen op- of aanmerkingen op het voorliggende memo.

##### *5.4 Memo Update SIDN fonds – Valerie Frissen*

Op verzoek geeft de bestuurder een update over de aanvraag van de ANBI-status.

#### **6. Overleg met de Ondernemingsraad i.a.v. OR SIDN**

De rvt-leden en OR-leden stellen zich voor.

De OR geeft aan dat m.b.v. teambuildingsessies de OR als team goed neergezet is en dat er een goede samenwerking is met de bestuurder.

Het tweede deel van het overleg tussen rvt en OR vindt conform reguliere afspraken plaats in afwezigheid van de bestuurder en notulist.

## **7. Marketing update**

De marketingmanager presenteert de resultaten van een recent onderzoek naar met name de prijselasticiteit van .nl-domeinnamen. De rvt heeft geen verdere vragen.

## **8. Financiën**

### *8.1 Q1-rapportage 2015*

Er zijn geen vragen over de voorliggende Q1 2015 rapportage.

### *8.2 Voorjaarsprognose 2015*

De rvt gaat akkoord met de voorliggende voorjaarsprognose 2015.

## **9. Rondvraag en sluiting**

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De vergadering wordt onder dankzegging gesloten.