



Notulen

Samenvatting notulen rvt-vergadering 20160318

Datum	Classificatie	Blad	Contact
18 maart 2016	Publiek	1/3	T 026 352 55 00 support@sidn.nl www.sidn.nl
Aan	Auteur		Bezoekadres
Leden van de raad van toezicht van SIDN, Siddharth Khandekar	Sharon van Dort		Meander 501 6825 MD Arnhem
Aanwezig			Postadres
Jeannine Peek (JPe), Jeanette Horinga (JHo), Paul Schnabel (PSc) – Vz, Mark Frequin (MFr), Simon Hania (SHa), Roelof Meijer (RMe), Kees Neggers (KNe), Peter van Schelven (PvS), Willem van Waveren (WvW), Siddharth Khandekar (SKh)			Postbus 5022 6802 EA Arnhem

1 Opening, welkom, vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2 Herbenoeming Simon Hania

De vergadering gaat unaniem akkoord met de herbenoeming van Simon Hania als lid van de rvt van SIDN voor de periode van 1 april 2016 tot 1 april 2019.

3 Notulen vergadering d.d. 25 november 2015

3.1 Notulen vergadering d.d. 25 november 2015

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

Actiepuntenlijst

De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en dienovereenkomstig aangepast.

Actiepunten Strategiesessie

De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en dienovereenkomstig aangepast.

3.2 Samenvatting notulen vergadering d.d. 25 november 2015

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4 Mededelingen en ingekomen stukken

Afgesproken wordt dat, op verzoek van de rvt, met ingang van de volgende vergadering een verklarende woordenlijst aan de stukken wordt toegevoegd.

4.1 Memo diversen

De bestuurder geeft aan dat het raadzaam is voor de leden van de rvt een ICANN-meeting bij te wonen. De eerstvolgende meeting, in juni, vindt in Helsinki plaats.

4.2 SIDN Labs

4.2.1 PI.Lab

Desgevraagd legt de bestuurder uit dat SIDN besloten heeft niet verder te investeren in het PI.Lab.

4.3 SIDN fonds

De bestuurder meldt dat het SIDN fonds eindelijk de ANBI-status heeft verkregen, waardoor noch de financiering van het SIDN fonds door SIDN, noch de financiering van projecten door het fonds als schenkingen belast zullen worden. De status is met terugwerkende kracht per medio januari 2016 verleend.

De rvt complimenteert Valerie Frissen met alles wat zij samen met haar team tot nu toe heeft bereikt.

4.4 Meting marktaandeel

Gezien het feit dat webhosting.info gestopt is met het aanleveren van het aantal geregistreerde gTLD domeinnamen in een markt waarmee ons binnenlands aandeel bepaald werd, hebben wij een andere leverancier hiervoor aangetrokken. Deze nieuwe leverancier hanteert een andere systematiek. Nu wordt er gekeken naar beschikbare registrantdata en niet naar de host. Aan de hand van een voorbeeld licht de bestuurder het memo toe en legt uit wat de kern van het verschil in meten is. Bijv.: rollingstones.com. De vorige dataleverancier beschouwde dit als buitenlandse (UK) markt: deze domeinnaam verwijst namelijk naar een IP-adres (host) in UK. De houder van deze domeinnaam is een in Amsterdam geregistreerde vennootschap. De nieuwe leverancier kijkt naar de vestigingsplaats van de registrant en rekent rollingstones.com tot de Nederlandse markt. Door dit verschil valt de berekening van het marktaandeel van .com in de Nederlandse markt door de nieuwe dataleverancier aanzienlijk hoger uit.

5 Financiën

Refererend aan de vergadering van 25 november 2015 toont de manager Control & Ondersteuning hoe de door de rvt vastgestelde procuratieregeling voor de bestuurder eruit ziet.

Opgemerkt wordt dat deze regeling gebaseerd is op functiescheiding en dat de algemeen directeur in Nederland onbeperkt bevoegd is.

5.1 Q4 rapportage 2015

De Manager C&O licht de omzet en kosten in 2015 met de afwijkingen daarvan ten opzichte van de begroting toe.

5.2 Jaarverslag 2015

Aan de hand van de voorliggende tekst van het jaarverslag, welke per pagina wordt doorgenomen, geeft de rvt aan dat naar haar mening SIDN duidelijker mag tonen dat ze een veilig en hoogwaardig internet nastreeft. Daarnaast mag SIDN prominenter laten zien wat er bereikt wordt met haar bijdrage aan de diverse initiatieven.

Met inachtneming van een aantal (tekstuele) aanpassingen wordt het jaarverslag vastgesteld.

5.3 Jaarrekening en audits 2015

5.3.1 Winst- en Verliesrekening

De manager C&O geeft een toelichting op de voorliggende Winst- & Verliesrekening. Daarnaast wordt ook het accountantsverslag over 2015 besproken.

5.3.2 Vaststellen jaarrekening

De jaarrekening over 2015 wordt vastgesteld. De winst wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De vergadering verleent decharge aan de bestuurder van SIDN over het jaar 2015.

6 Voorbereiding bezoek aan nic.cz

6.1 Bezoek aan nic.cz.

Het voorliggende memo is duidelijk en behoeft geen nadere toelichting.

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 Selectie- & Benoemingscommissie
- Verslag Auditcommissie

8 Rondvraag en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.