



Samenvatting notulen overleg Raad van Toezicht SIDN

Datum overleg: 19 september 2012

1. Opening en welkom door de voorzitter van de RvT

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Notulen vergadering d.d. 12 juni 2012

De notulen van de vergadering van 12 juni 2012 worden onder voorbehoud van enige tekstuele / inhoudelijke aanpassingen goedgekeurd. De actie- en besluitenlijsten worden doorgenomen.

3. Mededelingen en ingekomen stukken

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

- DNS en DNSSEC;
- New gTLDs;
- Cookiewetgeving;
- Marktontwikkelingen;
- Update SIDN Labs;
- Update Domeinnaamdebat 28 september 2012.

4. Q2-rapportage / halfjaarrapportage

Desgevraagd wordt er een toelichting gegeven op de Q2- en halfjaarrapportage toe en alle vragen dienaangaande worden beantwoord.

5. Contacten RvT - VvR

Een van de RvT-leden heeft zowel de voorzitter als de bestuurder geïnformeerd over de uitnodiging die hij per mail op 3 augustus jl. ontving van het bestuur van de VvR om 'tweemaal per jaar af te spreken, om de actualiteiten te bespreken en in brede zin van het woord van gedachten te wisselen over de stand van zaken omtrent SIDN en de Vereniging van Registrars.

De voorzitter herhaalt de eerder gemaakte afspraak, dat de algemene samenwerking eenmaal per jaar tussen VvR en RvT besproken wordt mét de bestuurder. Dit is eveneens vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst tussen SIDN en de VvR. De voorzitter onderstreept daarmee, dat algemene ontwikkelingen (zoals aangekaart in de uitnodiging) in dát kader vallen. Daarnaast kunnen zaken die in de registrarwereld spelen gerust buiten deze jaarlijkse overleggen besproken worden met een of meerdere RvT-leden. '

6. Locatie RvT-vergadering maart 2013

De bestuurder stelt voor om de RvT-vergadering en Strategische Sessie in maart 2013 in Oxford te houden zodat een ontmoeting met de board en directie van Nominet kan worden georganiseerd. Andere mogelijkheden zouden zijn Zweden (.se) of Duitsland (Denic). Er wordt unaniem besloten om de vergadering in Oxford te houden en de board en directie van Nominet te ontmoeten.

7. Opvolging van MW en FE (2013)

Er worden profielen opgesteld en kandidaten gezocht voor opvolging van Fred Eisner en Michiel Westermann, die in maart 2013 de Raad van Toezicht zullen verlaten. De leden van de RvT geven aan



dat, gezien de huidige samenstelling van de RvT, een van de twee zou moeten worden opgevolgd door een vrouwelijke kandidaat.

- Profielschets opvolger Michiel Westermann: opvolger voorzittersrol, politieke contacten, maatschappelijke functie, bestuurlijk sterk.
- Profielschets opvolger Fred Eisner: ondernemer, ICT-wereld, securitywereld.

8. Evaluatie RvT/bestuurder

De voorzitter merkt op, dat hij in de begeleidende brief bij dit agendapunt heeft toegevoegd dat, aangezien deze bespreking dit keer gevoerd wordt met twee net nieuwe leden van de RvT en er bovendien binnen een jaar ook nog afscheid genomen zal worden van enkele andere leden, het zinvol is om bij deze evaluatie in het bijzonder ook te betrekken of er omissies in onze gezamenlijke kennis zitten waarmee rekening gehouden moet worden bij het zoeken naar opvolgers.

- Middelen: De voorzitter merkt op dat SIDN professioneel georganiseerd is met adequate middelen. Indien een middel toegevoegd wordt is een bijv. workshopachtige uitleg over het gebruik ervan wenselijk.
- Invulling rol bestuurder: De bestuurder wordt gecompimenteerd voor de wijze waarop SIDN zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en geprofileerd en de integere wijze waarop hij de organisatie leidt.
- Functioneren Auditcommissie, Selectie & Benoemingscommissie en Security & Stabilitycommissie.
- De RvT-leden geven aan dat deze commissies naar volle tevredenheid functioneren.
- Duur en frequentie van de vergaderingen: De duur frequentie van de fysieke vergaderingen worden niet verhoogd; Eventueel kan er een discussie via e-mail of video conferencing gestart worden indien er zich een onderwerp aandient dat niet tot de volgende vergadering kan wachten.
- Betrokkenheid bij personeel en met name SIDN: afgesproken wordt dat de RvT-leden zullen trachten (met een delegatie) vaker deel te nemen aan relevante SIDN-interne en nationale en internationale events.
- Nevenfuncties: Afgesproken wordt dat het overzicht nevenfuncties RvT-leden geactualiseerd wordt en meegestuurd wordt met de november-stukken.

9. Rondvraag & sluiting

Gevraagd wordt of de binnen de genoemde kerngetallen de kerngetallen over veiligheid en security meegenomen kunnen worden.

Besloten wordt dat in de cockpit de volgende vier deelgebieden belicht zullen gaan worden: strategisch, juridisch, financieel, security.

De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering.