



Notulen

Samenvatting notulen rvt-vergadering 20 september 2017

Datum	Classificatie	Blad	Contact
20 september 2017	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, Roelof Meijer, Maarten Simon, Jeanette Horinga	Sharon van Dort		Meander 501 6825 MD Arnhem
Aanwezig			Postadres
Paul Schnabel (Vz), Simon Hania, Kees Neggers, Peter van Schelven, Willem van Waveren, Roelof Meijer, Maarten Simon, Jeanette Horinga			Postbus 5022 6802 EA Arnhem
Afwezig			
Jeannine Peek, Mark Frequin – met kennisgeving			

1 Opening, welkom en vaststellen agenda door de voorzitter

De voorzitter opent de vergadering. Het punt nabeschuiving vergadering met VvR wordt aan de agenda toegevoegd.

2 Nabeschuiving vergadering met VvR

De vergadering complimenteert Paul en Roelof met de wijze waarop zij de vergadering met de VvR geleid hebben. De VvR heeft de bestuurder voorstellen gedaan voor de manier waarop een deel van het surplus besteed kan worden. SIDN heeft de input van de VvR nodig om de voorstellen verder uit te werken. Een aantal van de voorstellen kan snel worden opgepakt..

3 Notulen vergadering 7 juni en 23 augustus 2017

3.1 Notulen vergadering 7 juni 2017

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3.2 Samenvatting notulen vergadering 7 juni 2017

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3.3 Notulen vergadering 23 augustus 2017

Met inachtneming van 2 tekstuele aanpassingen worden de notulen vastgesteld.

3.4 Samenvatting notulen vergadering 23 augustus 2017

Met inachtneming van 2 tekstuele aanpassingen worden de notulen vastgesteld.

4 Mededelingen en ingekomen stukken

4.1 Memo diversen

Het voorliggende memo wordt besproken. Er zijn geen verdere op- en/of aanmerkingen.

4.2 Memo voortgang SIDN Labs

Afgesproken wordt dat het eindrapport van het SADAG-project, wat naar volle tevredenheid van ICANN is afgerond, aan de rvt-leden wordt gestuurd.

Tijdens de strategiesessie wordt besproken welke relevante zaken SIDN Labs zou kunnen oppakken als daar meer capaciteit beschikbaar komt (met verwijzing naar de 12 punten die door de VvR benoemd zijn).

4.3 Memo update SIDN fonds

Een van de leden heeft sterke twijfels bij het idee dat het fonds (converteerbare) leningen zou gaan verstrekken. Hij heeft hier ervaring mee en de looptijden zijn veel te lang. Dit punt wordt opgenomen met de directeur van het fonds.

4.4 Memo voorstel vergaderdata 2018

De voorgestelde vergaderdata worden per mail toegestuurd met het verzoek om reactie. Voorgesteld wordt om voor de vergadering in maart een spreker uit Estland uit te nodigen.

4.5 Vitale infrastructuur

Dit onderwerp is in de Security- & Stabilitycommissie besproken en wordt ook daar geagendeerd.

4.6 Memo Simplerinvoicing

Het voorliggende memo wordt voor kennisgeving aangenomen.

5 Overleg tussen OR & rvt (deels in afwezigheid van de bestuurder)

Er heeft een positief overleg plaatsgevonden tussen de OR en de rvt van SIDN. Hierin zijn o.a. het medewerkersonderzoek en de overname van Connectis door SIDN besproken.

6 Update SIDN Deelnemingen

6.1 Memo update SIDN Deelnemingen

Over het voorliggende document zijn geen verder op- en/of aanmerkingen.

6.2 Deelneming Connectis

De bestuurder vraagt de rvt om akkoord voor zijn voornemen om ad interim en per direct de rol van algemeen directeur van Connectis op zich te nemen. Dit op nadrukkelijk verzoek van de huidige algemeen directeur die heeft aangegeven op korte termijn terug te willen treden. De rvt gaat akkoord met het tijdelijk combineren van de rol van bestuurder van SIDN en die van Connectis.

De bestuurder vraagt vervolgens toestemming voor het aangaan van een leningsovereenkomst waarbij de verschillende leningen van de aandeelhouders van Connectis aan Connectis in een document samen worden gebracht. Zo beschikt Connectis voor het geval dit nodig is, over een ruime kredietfaciliteit.



Datum
20 september 2017

Classificatie
Publiek

Blad
3/3

7 Rondvraag en afsluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt; de voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging.