

## Resume af bestyrelsesmøde i



Torsdag den 21. juni 2018

### Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 30. april 2018
2. Gennemgang af business rapport for maj 2018
3. Gennemgang af estimat for 2018
4. Næste skridt i bekæmpelse af kriminalitet på .dk domænenavne
5. Resultat af gennemførte tilfredsmålinger
6. Revurdering af pris for domænenavne og gebyrer
7. Gennemgang af sikkerhedspolitik for DIFO / Dk Hostmaster
8. Orienteringspunkter
9. Eventuelt

## **1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 30. april 2018**

Referatet fra bestyrelsesmødet den 30. april 2018 blev godkendt uden kommentarer.

## **2. Gennemgang af business rapport for maj 2018**

Direktionen gennemgik business rapport for maj 2018, der herefter blev taget til efterretning.

## **3. Gennemgang af estimat for 2018**

Direktionen gennemgik estimatet for 2018. Gennemgangen og estimatet blev taget til efterretning.

I forbindelse med estimatet blev den langsigtede prognose også gennemgået, hvor direktionen udpegede en række muligheder for at skabe balance i 2019.

Der var enighed i bestyrelsen om at igangsætte disse tiltag, der derfor vil blive indarbejdet i budgetforlaget for 2019 samt i den langsigtede prognose.

## **4. Næste skridt i bekæmpelse af kriminalitet på .dk domænenavne**

Direktionen redegjorde for den hidtidige proces og processen efter det endelige resultat af indsatsen kendes.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og der var enighed om, at der ikke tages yderlige tiltag på dette område pt.

## **5. Resultat af gennemførte tilfredsmålinger**

Direktionen gennemgik tilfredshedsmålingerne der herefter blev diskuteret.

Bestyrelsen besluttede at tilfredshedsniveauet blandt de ansatte samt forhandlerne skal fastholdes på nuværende niveau.

## **6. Revurdering af pris for domænenavne og gebyrer**

Bestyrelsen besluttede, at der i år ikke gennemføres nogen ændring af prisen på et .dk domænenavn med udgangspunkt i pristals udviklingen. Dette gælder også andre gebyrer.

## **7. Gennemgang af sikkerhedspolitik for DIFO / Dk Hostmaster**

Den fremlagte sikkerhedspolitik blev godkendt

## 8. Orienteringspunkter

Direktionen orienterede om den succesfulde gennemførelse af Audit i ISO 27001, samt afholdelse af internetdagen den 1. oktober 2018.

## 9. Eventuelt

Intet til punktet.