

Resume af bestyrelsesmøde i



16. december 2020

Dagsorden

1. Mødedatoer 2021
2. Bestyrelsesevaluering og arbejdsform
3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 17. september 2020 og ekstraordinært bestyrelsesmøde 8. oktober 2020
4. Gennemgang af business rapport for november 2020.
5. Godkendelse af budget for 2021
6. Status på Streamline
7. Udmelding om ændrede priser
8. Status på politisk arbejde / digitalt samfundsansvar
9. Risikoanalyse for DIFO og DK Hostmaster

1. Mødedatoer 2021

Fastlæggelse af mødedatoer for 2021

2. Bestyrelsesevaluering og arbejdsform

Der var enighed om at arbejde efter den foreslåede model, der vil danne grundlag for møderne i bestyrelsen fra bestyrelsesmødet i marts 2021 og fremefter.

3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 17. september 2020 og ekstraordinært bestyrelsesmøde 8. oktober 2020

Referaterne blev godkendt uden kommentarer

4. Gennemgang af business rapport for november 2020

Direktionen fremlagde businessrapporten, hvorefter den blev taget til efterretning af bestyrelsen.

5. Godkendelse af budget for 2021

Direktionen fremlagde budget for 2021.

Der indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde i januar, hvor forslaget om at flytte omkostninger fra DIFO til DK Hostmaster vil blive yderligere drøftet.

6. Status på Streamline

Direktionen gav en status på Streamline - herunder konsekvenserne af udskydelsen af færdiggørelsen og årsagerne til denne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Udmelding om ændrede priser

På baggrund af den beslutning om ændrede priser, der blev truffet på det seneste bestyrelsesmøde, meldes ændringerne af priserne ud i december.

8. Status på politisk arbejde / digitalt samfundsansvar

Direktionen gav en status på det politiske arbejde og arbejdet med digitalt samfundsansvar.

Præsentationen gav anledning til en diskussion af Digital Service Act. Dette punkt vil blive uddybet på det kommende bestyrelsesmøde i marts måned med henblik på at afdække hvor præcist DIFO / DK Hostmaster står i forhold til denne og om forordningen giver anledning til særlige tiltag fra DIFO / DK Hostmasters side.

9. Risikoanalyse for DIFO og DK Hostmaster

Direktionen gennemgik Corporate Risk Analysis for DIFO og DK Hostmaster. Der ses et uændret risikobillede med mindre ændringer i de enkelte punkter.

Der var enighed om at risikoanalysen og gennemgangen giver et godt billede af selskabernes risiko. Bestyrelsen ønskede den skriftlige risikoanalyse opdateret med de kommentarer, der blev givet under gennemgangen.

10. Gennemgang af tilfredshedsmålinger

Direktionen gennemgik resultaterne af de gennemførte tilfredshedsmålinger.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Benchmark med andre registries

Direktionen fremlagde sammenligning af DK Hostmaster med andre registries.

Orienteringen blev taget til efterretning af bestyrelsen.

12. Status på organisationen

Direktionen gav en orientering om status på organisationen samt om overvejelser om ændring af denne.

Orienteringen blev taget til efterretningen af bestyrelsen

13. Forsikringsforhold for DK Hostmaster og DIFO

Direktionen gav en orientering om forsikringsforhold for selskaberne. Det er direktionens vurdering, at de nuværende forsikringer er dækkende for virksomhedernes virke.

I forbindelse med overgangen til ny forhandlermodel, overvejes det, om der skal tegnes en debitor forsikring.

Orienteringen blev taget til efterretningen af bestyrelsen

14. Orienteringspunkter

Orienteringen blev taget til efterretningen af bestyrelsen

15. Eventuelt

Intet til punktet