

Resume af bestyrelsesmøde i



Onsdag d. 17. juni 2020

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2020
2. Gennemgang af business rapport for maj 2020
3. Fornyet mandat til placering af midler for DIFO & DK Hostmaster
4. Ændring af DK Hostmasters udbud af perioder for domænenavne
5. Konsekvens af Covid-19 håndtering for DK Hostmaster
6. Godkendelse af DK Hostmasters sikkerhedspolitik
7. Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2020

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2020 blev godkendt uden kommentarer.

2. Gennemgang af businessrapport for maj 2020

Direktionen gennemgik business rapporten. Rapporten blev godkendt af bestyrelsen.

3. Fornyet mandat til placering af midler for DIFO & DK Hostmaster

DK Hostmaster og DIFOs egenkapital placeres som aktiv investering, forvaltet af Nordea.

Forslaget til placeringsprofil blev fremlagt for bestyrelsen til diskussion og godkendelse. På baggrund af diskussionen blev der besluttet at midlerne i begge selskaber investeres hos Nordea med fordelingen 70/30.

4. Ændring af DK Hostmasters udbud af perioder for domænenavne

Der ønskes, i forbindelse med Streamline, at ændre perioder for domænenavne. Der tilbydes i dag domænenavne for 1-5 års perioder hvoraf det 5. år afregnes til en 4 års pris.

Der ønskes i fremtiden ændring af dette til fremover at tilbyde domænenavne fra 1-10år og samtidig afskaffe rabatten for 5 års køb.

Der ønskes gennemførelse af disse ændringer på baggrund af en reel efterspørgsel fra en gruppe kunder samt at det vil bringe DK Hostmaster på linje med hvad andre registries tilbyder gennem deres forhandlere.

Bestyrelsen godkendte overgangen til 1-10 års abonnements perioder for domænenavne, samt bortfaldet af rabat ved køb af 5 års domæner.

5. Konsekvens af COVID-19 håndtering for DK Hostmaster

Direktionen gav en status samt gennemgik konsekvenserne ved COVID-19 og herunder de tydelige konsekvenser for Streamline projektet.

Streamline er udfordret og må som konsekvens af COVID-19 udskydes fra september til november hvilket betyder en ekstraudgift til projektet.

Diskussionen havde hovedsageligt fokus på hvad der kan læres af denne udskydelse. Direktionen har prioriteret at beholde konsulenterne i drift med nedsat effektivitet med sigte på at sikre en projektafslutning i indeværende år. Begrundelse for dette er at Streamline projektet blokerer for opstart af andre nye initiativer.

Konsekvenserne af dette vil blive indarbejdet i et nyt estimat for året som vil blive præsenteret for bestyrelsen på mødet i September.

5.1 Status på roadmap

Direktionen gave en status på roadmappet efter konsekvens af COVID-19

Roadmappet blev præsenteret som underlæg for diskussionen under punkt 5

6. Godkendelse af DK Hostmasters sikkerhedspolitik

Direktionen gennemgik sikkerhedspolitikken som derefter blev godkendt af bestyrelsen

7. Eventuelt

Intet til punktet