

Resume af bestyrelsesmøde i



Tirsdag den 21. december 2022

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra møde den 15. september 2022 og møde 7. november 2022.

Referaterne blev godkendt uden kommentarer

2. Møde plan for 2023

Den fremlagte mødeplan blev godkendt.

3. Godkendelse af business rapport for november 2022

Direktionen præsenterer business rapport for november 2022 med henblik på bestyrelsens godkendelse. Business rapport er vedlagt punktet.

Det er direktionens forventning, at der leveres et EBIT resultat som budgetteret.

Det er direktionens forventning, at resultatet efter skat forværres væsentlig som følge af udviklingen på de finansielle markeder.

Business rapporten for november 2022 blev godkendt af bestyrelsen.

4. Status på forretningen

Direktionen gav status på forretningen.

I forbindelse med gennemgang af status på forretningen blev tilslutningen til sensornetværket diskuteret.

Orienteringen blev taget til efterretning af bestyrelsen.

5. Fastlæggelse af budget for 2023

Direktionen præsenterer budgetforslag for 2023 med henblik på bestyrelsens godkendelse.

Det fremlagte budget blev godkendt af bestyrelsen.

Jakob Truelsen bemærkede, at budgettet var fremlagt i den aktuelle økonomiske situation. Hvis inflationen fortsætter på et højt niveau, vil dette også fremover have konsekvenser for budgettet.

Der var enighed om, at dette håndteres år for år.

I forbindelse med diskussionen om budgettet, blev det fremhævet, at det fremover bliver svært, at lave stigninger i domæneprisen i samme størrelsesorden som den der er indregnet i det godkendte budget.

Jakob Truelsen bemærkede, at tendensen blandt andre administratorer er, at der fremover kommer til at ske en årlig regulering på baggrund af pristal eller lign. Jakob Truelsen, fremførte at med det fremlagte budget burde der være skabt et grundlag for at kunne gøre dette også for os.

Der var opbakning til, at dette kunne være en mulighed, men at der først tages endelig stilling til dette i forbindelse med behandling af budget for 2024.

6. Status på forretningen

Jakob Truelsen redegjorde for status på forretningen.

Under gennemgangen diskuterede bestyrelsen hvad DK Hostmaster kan gøre for forhandlerne for at oplyse dem om konsekvenserne af NIS2 og DSA.

Der er planlagt et webinar med forhandlerne om NIS2 i februar med deltagelse af Erhvervsstyrelsen og PWC.

I forhold til redegørelsen om kontrollen med forhandlere og deres efterlevelse af processerne for registranternes overgang til forhandleraftalen blev det fastlagt, at det er helt afgørende for bestyrelsen, at disse processer efterleves af forhandlerne.

Der var enighed om dette og det er det som organisationen har arbejdet efter og fortsat vil arbejde efter. Konkret ved at hvert forhandlers flow for eventuel overgang til forhandlerhåndtering kontrolleres.

7. Risikoanalyse for DIFO og DK Hostmaster

Direktionen fremlagde risiko analyse for DK Hostmaster (Corporate Risk Analyse). Gennemgangen af risikobilledet blev taget til efterretning af bestyrelsen.

8. Forsikringsforhold for virksomheden

Bestyrelsen tilsluttede sig de fremlagte forsikringsforhold

9. Benchmark

Direktionen fremlagde benchmark for DK Hostmaster med andre registries.

Benchmark blev taget til efterretning af bestyrelsen.

10. Eventuelt

Intet til punktet