Resume af bestyrelsesmøde i

.dk hostmaster

den 17. juni 2025

Dagsorden

1. **Godkendelse af referat fra møde den 24. marts 2025**

   Referatet blev godkendt uden kommentarer

2. **Godkendelse af Business rapport for maj 2025**

   Business rapporten blev godkendt af bestyrelsen.

3. **Orientering fra sikkerhedspanelet**
   Formanden for sikkerhedspanelet Thomas Lund-Sørensen gav en opdatering til bestyrelsen på baggrund af den fremsendte skriftlige orientering.
   Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. **Behandling af resultatet af afholdt høring om DIFOs rolle i bekæmpelse af kriminalitet**
   Bestyrelsen tilsluttede sig direktionens indstilling, dog med den præcisering, at brug af Trusted Flaggers kræver, at disse er udpeget af en kompetent myndighed og er givet et specifikt ansvar. Jakob Truelsen vil tage dette med i de videre drøftelser.

   Konkret betyder dette:
   - *At vi stiller os positive overfor yderligere tiltag for at øge awareness om cybersikkerhed*
   - *At vi stiller os positivt overfor at afkorte tidsfristen for indsendelse af dokumentation af identitet i forbindelse med klage indgivet til Punktum dk.*
   - *At vi vil arbejde for, at vise i Whois om der er gennemført data- og ID-Kontrol.*

- *At vi er positive over for at bruge trusted notifiers under det vilkår af den trustede notifier er udpeget af en myndighed.*
- *Afvisningen af muligheden for at lave en midlertidig suspension i forbindelse med behandling af en klage jf. 9.1 - 9.5 bestemmelserne i Punktum dk's vilkår for domænenavne.*
- *Afvisning af muligheden for at Punktum dk skal kunne afgøre om der sker krænkelse af IPR og på baggrund af dette kunne gennemføre en suspension.*
- *Afvisning af at ændre i den rækkefølge som Punktum dk har etableret og som er baseret på altid at gribe ind med det der er mindst, men tilstrækkeligt indgribende, for at løse en krænkelse.*

5. **Fortsat diskussion af Punktum dk's administrationsmodel**

Mette Lundberg ridsede status op efter at emnet har være diskuteret på de seneste to bestyrelsesmøder.

Herefter gennemgik Jakob Truelsen fakta på forskellige brugergruppers adoptering af forhandlerhåndtering, herunder de største danske virksomheder, statslige institutioner mv. som det var ønsket af bestyrelsen på det seneste bestyrelsesmøde.

Jakob Truelsen gennemgik en mulig model for hvordan en ren forhandlermodel kan se ud.
Jakob Truelsen gav på opfordring fra bestyrelsen sit bud på hvad der er den rigtige model fremadrettet.
På baggrund af dette blev det diskuteret hvilken model der skal være den fremtidige administrationsmodel for Punktum dk.

Bestyrelsen besluttede at overgå til det der er beskrevet som model 3 (primært forhandlerhåndtering).

Fra diskussionen er det relevant at fastholde følgende:
- *Overgangen til modellen skal følges af en forhandler certificeringsordning hvor vi er de aktive i at auditere forhandlerne.*
- *Der må ikke være undtagelser for nogle i forbindelse med skiftet til den nye model*
- *Effektiviseringsgevinsten skal løftes så andre områder kan styrkes.*
- *Processen må ikke tage for lang tid når først den er sat i gang*

Direktionen forbereder til mødet i september forslag til en køreplan for implementering af modellen.

6. **Behandling af risikoanalyse for DIFO og Punktum dk**

Jakob Truelsen gennemgik risikoanalysen og de udviklinger der har været i denne

fra sidste år, herunder indføjelsen af et risikopunkt afledt af ændringerne i den globale verdensorden.

Bestyrelsen godkendte Risikoanalysen.

7. Gennemgang af tilfredshedsanalyser for medarbejder, forhandlere og kundeservice og systemer
   Bestyrelsen tilsluttede sig de indsatser, der er defineret for hver af de enkelte målinger.

8. Godkendelse af informationssikkerhedspolitik
   Bestyrelsen godkendte informationssikkerhedspolitikken.

9. Forvaltning af selskaberne likvide kapital
   På baggrund af gennemgangen var det bestyrelsens indstilling, at der skiftes investeringsprofil, så der skiftes til en 15/85 fordeling i stedet for den nuværende 30/70 fordeling imellem aktier og andre aktiver.
   Med dette opnås en nedbringelse i numerisk eksponering i amerikanske aktier, og en bedre mix imellem risiko og afkast.
   Bestyrelsen ønsker ikke at lægge andre forhold ind som afgørende for hvordan virksomhedens kapital placeres.

10. Status på forretningen.
    Jakob Truelsen gjorde status på forretningen. Bestyrelsen tilsluttede sig orienteringen.

11. Eventuelt
    Intet at referere til punktet.