

Besluitenlijst bestuursvergadering KNB 7 december 2022

vastgesteld 25 januari 2023

- I. *Benoeming SBN-bestuursleden*: Het bestuur bekrachtigt de voorgenomen besluiten genomen tijdens het portefeuilleoverleg van 16 november 2022 om:
 - a) Koen van Wijk te herbenoemen tot bestuurslid namens de KNB in het bestuur van de SBN per 22 juli 2022 voor een periode van vier jaar, derhalve tot 22 juli 2026; en
 - b) Niels Geuze en Ilona Remeijns te benoemen tot bestuursleden namens de KNB in het bestuur van de SBN per 16 november 2022 voor een periode van vier jaar en derhalve tot 16 november 2026.
- II. *Benoeming SDIN bestuurders*: Het bestuur bekrachtigt het voorgenomen besluit genomen tijdens het portefeuilleoverleg van 16 november 2022 om:
 - a) Annerie Ploumen te herbenoemen tot bestuurslid en tevens voorzitter van Stichting Digitalisering & Identiteitsvoorzieningen Notariaat per 1 oktober 2022 t/m 30 september 2025;
 - b) Ed Engelen te herbenoemen tot bestuurslid en tevens penningmeester van de Stichting Digitalisering & Identiteitsvoorzieningen.
- III. *Adviezen inzake CTN d.d. 1 en 8 november 2022*: Uit onderzoek in de systemen van de KNB zijn het bestuur geen feiten en/of omstandigheden gebleken die een reden zouden moeten vormen voor het bestuur om negatief te adviseren met betrekking tot de zeven voorgedragen benoemingen tot (toegevoegd) notaris. De KNB heeft enkel gekeken naar documenten in informatie en heeft de verzoekers hierover niet gehoord.
- IV. *Adviezen inzake CTN d.d. 2 december 2022*: Uit onderzoek in de systemen van de KNB zijn het bestuur geen feiten en/of omstandigheden gebleken die een reden zouden moeten vormen voor het bestuur om negatief te adviseren met betrekking tot de negen voorgedragen benoemingen tot (toegevoegd) notaris. De KNB heeft enkel gekeken naar documenten in informatie en heeft de verzoekers hierover niet gehoord.
- V. *Benoeming nieuwe leden Commissie kandidaat-notarissen*: Het bestuur stemt ermee in Iris Hitz per 7 december 2022 en Elise van Leeuwen en Chelly van de Vlasakker per 29 maart 2023 te benoemen, allen voor een periode van drie jaar.
- VI. *Bijstellen begroting 2023 / 2024 / 2025*: Het bestuur gaat akkoord met de bijgestelde uitgangspunten voor de begroting 2023 met een doorwerking naar de meerjarenbegrotingen van 2023 en 2024. De belangrijkste wijzigingen in de bijgestelde begroting betreffen:
 - a. de prijscompensatie die conform het advies van de CvA voor 12 maanden is opgenomen, resulterend in 16,93%;
 - b. de verlaging van de poortwachterstoelag die een jaar is doorgeschoven naar 2025, waardoor de reserves later worden verlaagd;
 - c. voor het contract met Brix hosting en beheer BRN zijn de juiste bedragen; opgenomen. De details van het contract met Avisi zijn nog niet definitief.