

Referat fra Bestyrelsesmøde I bolinu.net

Mødested: Administrationen, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia

Mødedato: onsdag den 1. februar, 2023 kl. 17.00 – ca. 18.30

Mødedeltagere:	Mogens Sandbæk (17), MS	Deltagende
	Søren Bader SB, (2), SB	Deltagende
	Annie Kristensen, (1), AK	Deltagende
	Kurt Jensen (7), KJ	Deltagende
	Ragnhild Dons, RD (15), RD	Deltagende
	Jørn Vestergaard Kristensen, JVK	Deltagende
	Karina Skarnvad, KS,	Deltagende
	Jens Christian Lybecker, JCL	Deltagende

Næste møde afholdes: Tidspunkt og interval aftales på møderne

Fremadrettet planlægges bestyrelsesmøderne med start kl. 16.15. Møderne forventes fortsat at have en varighed på ca. 1 – 1½ time.

DAGSORDEN

Pkt. 1 Velkomst ved formand Mogens Sandbæk

Mogens Sandbæk bød velkommen til mødet.

Pkt. 2 Godkendelse af dagsordenen.

MS gennemgik dagsordenen. Der var ikke kommentar eller tilføjelser, hvorfor dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 3 Orientering om antal kunder på TV, internet.

JCL orienterede om de senest opdaterede tal pr. 31.12.2022 og 31.01.2023:

INTERNETKUNDER: Pr. 31.12.2022

<i>Hastighed</i>	<i>Antal kunder</i>	
4/2 Mbit	34	(37)
10/10 Mbit	143	(158)
60/60 Mbit	390	(427)
150/150 Mbit	151	(171)
300/300 Mbit	91	(100)
1000/1000 Mbit	59	(44)
SUM:	868	(937)

Bredbånd only: 571

INTERNETKUNDER: Pr. 31.01.2023

<i>Hastighed</i>	<i>Antal kunder</i>	
4/2 Mbit	33	(33)
10/10 Mbit	142	(142)
60/60 Mbit	391	(391)
150/150 Mbit	151	(151)
300/300 Mbit	90	(90)
1000/1000 Mbit	60	(60)
SUM:	867	(867)

Bredbånd only: 564 Kunder

TV-KUNDER: Pr. 31.12.2022

<i>TV-Pakke</i>	<i>Antal kunder</i>	
Grundpakke	162	(165)
Mellempakke	191	(203)
Fuldpakke	214	(252)
SUM:	567	(620)

TV-KUNDER: Pr. 31.01.2023

<i>TV-Pakke</i>	<i>Antal kunder</i>	
Grundpakke	161	(162)
Mellempakke	190	(191)
Fuldpakke	210	(214)
SUM:	561	(567)

Pkt. 4 Orientering budget 2023 og prissætning på TV og internet 2023

Regnskab 2022

bolinu.Net

31-12-2022

Q1 - Q4 2022

	Realiseret <u>2022</u>	Budget <u>2022</u>
Omsætning		
TV pakker	2.481.878	2.423.730
Internet	1.299.034	1.329.667
Øvrige	52.506	70.000
	<u>3.833.418</u>	<u>3.823.397</u>
Omkostninger		
TV	2.562.454	2.484.104
Internet	489.513	550.000
Øvrige		
	<u>3.051.967</u>	<u>3.034.104</u>
Dækningsbidrag	<u>781.451</u>	<u>789.293</u>
DB / DG		
TV	-3,25%	-2,49%
Internet	62,32%	58,64%
Faste omkostninger		
PBS gebyrer m.m	48.821	50.000
EL bimålere	70.000	70.000
Tab og gebyrer dårlige betalere	1.980	15.000
Kemp & Lauritsen	114.789	130.000
Adm gebyr	150.000	150.000
Markedsføring og udvikling	188.959	125.000
Studietur og møder	900	10.000
Abn e-economic m.m	13.018	20.000
Øvrige udgifter *)	74.445	40.000
Forsikringer	5.500	5.000
	<u>668.412</u>	<u>615.000</u>
Resultat	<u>113.039</u>	<u>174.293</u>
Egenkapital	<u>1.970.880</u>	

bolinu.Net

Budget år 2023

31-12-2022

	Budget <u>2023</u>	Udkast <u>2022</u>	Realiseret <u>2021</u>	Budget <u>2022</u>
Omsætning				
TV pakker	2.334.440	2.481.878	2.454.687	2.423.730
Internet	1.121.280	1.299.034	1.436.159	1.329.667
Øvrige	60.000	52.506	60.520	70.000
	3.515.720	3.833.417	3.951.365	3.823.397
Omkostninger				
TV	2.320.000	2.562.454	2.599.483	2.484.104
Internet	515.000	489.513	520.312	550.000
Øvrige				
	2.835.000	3.051.968	3.119.794	3.034.104
Dækningsbidrag	680.720	781.449	831.571	789.293
DB / DG				
TV	0,62%	-3,25%	-5,90%	-2,49%
Internet	54,07%	62,32%	63,77%	58,64%
Faste omkostninger				
PBS gebyrer m.m	50.000	48.821	50.073	50.000
EL bimålere	70.000	70.000	40.800	70.000
Tab og gebyrer dårlige betalere	10.000	1.980	10.106	15.000
Kemp & Lauritsen	140.000	114.789	155.874	130.000
Adm gebyr	150.000	150.000	150.000	150.000
Markedsføring og udvikling	145.000	188.959	170.141	125.000
Studietur og møder	5.000	900	1.295	10.000
Abn e-economic m.m	15.000	13.018	13.378	20.000
Øvrige udgifter *)	65.000	74.443	67.164	40.000
Forsikringer	5.000	5.500	5.500	5.000
	655.000	668.411	664.332	615.000
Resultat	25.720	113.039	167.239	174.293
Egenkapital	1.996.600	1.970.880	1.857.842	

Prisniveau 2023:

Prissætning på bredbånd 2023

Hastighed	Pris 2023
4/2 Mbit	59,-
10/10 Mbit	89,-
60/60 Mbit	129,-
150/150 Mbit	199,-
300/300 Mbit	249,-
1000/1000 Mbit	299,-

orientering om prissætning på programpakkerne (TV) 2022

TV 2023

	Pris 2023
Grundpakke	195,-
Mellempakke	440,-
Fuldpakke	630,-

Dækningsgraden på TV 2023 på GP, MP og FP budgetteres til 0,62%

Pkt. 5 Orienteringspunkter:

1. Etablering af fiberforbindelse til samtlige lejemål i afd. 25, Thygesminde Allé.

JCL gav en kort orientering om udfordringerne i nedlægningen af bolinu.net fiber i afdeling 25.

Sagen er afsluttet

2. Etablering af Ewii bredbånd til samtlige lejemål i boli.nu. Status, herunder etablering af fiber i afd. 2, Sofie Amaliegården.

Gentagelse fra bestyrelsesmøde den 13.10.2022

Notat fra møde med Ewii Fiber vedr. opsamling på etablering af fiber i samtlige boli.nu lejemål i 2022

Dato: 13.09.2022

Mødedeltagere: Lasse Jensen, Ewii Fiber, Per Skau og Jens Christian Lybecker

Følgende mail er forud for mødet udsendt til Ewii fiber. Tilsvarende mail er sendt til Team Nord, Team Midt og Team Vest for opsamling af data omkring fiber-etableringen i boli.nu:

Hej Lasse

Vi har aftalt et møde tirsdag den 13. september, 2022 kl. 10.00 i boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia vedr. status og opgørelse over evt. mangler efter etablering af fiber i samtlige boli.nu lejemål.

Forud for mødet har jeg nogle forberedende spørgsmål, som samtidigt er stillet til vores driftspersonale, så vi kan mødes på så oplyst grundlag som muligt.

Jeg har brug for en generel status omkring det færdige arbejde fra jeres (Ewii's) side.

Har alle lejemål fået fremført fiberforsyning? *Hvis ikke – opgørelse over hvad, hvor og hvormange der mangler.*

Er der monteret fiberbokse i samtlige lejemål? *Hvis ikke – opgørelse over hvad, hvor og hvormange der mangler.*

Er der leveret strømfor syning til samtlige fiberbokse? *Hvis ikke – opgørelse over hvad, hvor og hvormange der mangler.*

Er der sket udbedring i det lejede, hvor der har været foretaget destruktive indgreb. Tilsvarende gældende i opgange, kældre og udearealerne? *Hvis ikke – opgørelse over hvad, hvor og hvormange der mangler.*

Er arbejderne afsluttede eller er der hængepartier? *Opgørelse/status.*

Afdeling 2 og 17 afventer de fysiske helhedsplaner i afdelingerne. Ewii fiber udføres sammen med de fysiske helhedsplaner.

Afdeling 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24 og 25. Samtlige lejemål er forsynet med Ewii fiber inkl. forsyning, fiberbokse og strømfor syning. *Hvis ikke – opgørelse over hvad, hvor og hvormange der mangler.*

Jeg vil gerne hvis du/I kan udarbejde en status på ovenstående opdelt på de respektive afdelinger. Foreligger der særlige aftaler med ATEA, graveentreprenørerne eller Ewii-fiber, hører jeg naturligvis gerne herom.

Afdeling 25 (Thygesminde Allé) er en helt særlig sag, hvor sammengravningen mellem Ewii og bolinu.net ikke lykkedes og hvor bolinu.net ikke er kommet i hus med etablering af egen fiber installation. Her bedes du/I blot koncentrere jer om Ewii fiberinstallationen.

Jeg ser frem til vores møde.

God dag.

Følgende blev aftalt på mødet:

Forud for mødet har Lasse Jensen fremsendt følgende opgørelse:

Rækkemærkater	Antal af Navn
Tilsluttet	1345
ugyldige adresser	33
Mangler at blive tilsluttet (tom)	252
Hovedtotal	1630

Lasse Jensen tilsendes den senest opgjorte mangelliste på mangler i terræn, kældre m.v. i samtlige afdelinger. PS fremsender mangellisten. Ewii Gennemgår mangellisten foretager nødvendig udbedring og returnere mangellisten til boli.nu med kvittering for udbedringen af de påberåbte mangler.

Med hensyn til mangler i terræn og flisestier i afdeling 25, Thygesminde Allé foretager Ewii gennemgang og udbedring, hvis der fortsat opleves, mangler i afdelingen. Det er samme graveentreprenør, Ewii og bolinu.net har anvendt. Mangeludbedringen foretages derfor af samme entreprenør, men Ewii koordinere udbedringen.

PS udarbejder en adresseliste på afdelingerne inkl. kontaktoplysninger på Teamlederne.

Udleverede nøgler (fremgår af mangellisten) returneres til de respektive Teamledere. Der kvitteres for returnerede nøgler. Ewii / ATEA noterer på mangellisten, at lånte nøgler er returneret.

Ewii levere 50 – 100 stk. strømforsyninger til Teamkontorerne som løbende kan udleveres, hvor de mangler.

Jf. ”Aftale om etablering af fibernet” pkt. 1.4 fremgår: *Boli.nu er ikke ansvarlig for handlinger på vegne af den enkelte lejer, det enkelte lejemål, og det kundeforhold der opstår mellem lejer, EWII og fibernettets service providere. Det påhviler dog Boli.nu at informere sine lejere om, at fiberboksen ikke må nedtages hverken under eller i forbindelse med fraflytning af lejemålet.*

Med andre ord er boli.nu ikke forpligtigede i forhold til Ewii’s installationer, men boli.nu har en orienteringsforpligtigelse i forhold til lejerne om ikke at nedtage installationerne under lejeforholdet og i forbindelse med lejeforholdets ophør.

Konstateres manglende installationer i forbindelse med fraflytning og istandsættelse af det lejede kontakter Teamlederen Ewii (Lasse Jensen) således etablering af forsyningen kan koordineres forinden genudlejning.

Ewii har 252 lejemål, der mangler at blive etableret. Ewii kontakter samtlige lejemål for etablering af forsyning (nye fiberbokse). Vender lejer ikke retur sikres fiberforbindelsen så denne ikke er synlig (løst hængende) i opgang, kælder eller terræn.

Efter udbedring af samtlige mangler returneres en samlet opgørelse til boli.nu med dokumentation for at påberåbte mangler er udbedrede. Tilsvarende tilsendes boli.nu en opgørelse over antallet af tilsluttede adresser samt adresser som mangler at blive tilsluttet. Samtidigt fremsendes dokumentation på at for de adresser som mangler at blive tilsluttet er fiberforbindelsen ikke synlig (frit hængende) i opgange, kældre eller terræn.

Arbejder forventes herefter afsluttet og der vil efterfølgende j.fr ovenstående kun blive etableret forsyning til det lejede i forbindelse med fraflytning, hvor arbejderne koordineres med Ewii Fiber og boligområdernes Teamledere eller alternativ, hvor lejer selv henvender sig til Ewii Fiber for manglende forsyning.

For etablering af fiberforbindelser i boli.nu afdeling 2 og 17 afventes realisering af de planlagte fysiske helhedsplaner. Boli.nu eller boli.nu’s rådgivere vil rettidigt forinden igangsætning af arbejderne kontakte Ewii Fiber for planlægning af udførelsen.

Pkt. 7 Eventuelt.

Bestyrelsen drøftede suppleanternes deltagelse i de kommende bestyrelsesmøder. Emnet blev sat til afstemning.

- 2 stemte for suppleanternes deltagelse i møderne
- 3 stemte imod suppleanternes deltagelse i bestyrelsesmøderne

Suppleanterne deltager ikke. Emnet kan drøftes på senere tidspunkt, hvilket vil være hensigtsmæssigt efter afholdelse af ordinært afdelingsmøde i bolinu.net.

Referater fra bestyrelsesmøder og afdelingsmøder i bolinu.net offentliggøres på boli.nu web.

Bestyrelsen drøftede herefter forskellige tiltag til udvikling af bolinu.net og til at tiltrække nye kunder.

- Flere vare på hylderne, herunder streaming tjenester, fritvalg, flowTV som streaming, musik, bogtjenester m.v.
- Levering af routere til bredbåndskunder. Kan det forsvares som en teknisk god mulighed. Vil vi kunne optimere supporten overfor kunderne og dermed give dem en bedre brugeroplevelse?
- Kostægte prissætning på flowTV (TV-pakkerne).

Der planlægges et møde med ASOM-Net om de fremtidige muligheder for Bolinu.net. MS og JCL deltager.



Mogens Sandbæk
Bestyrelsesformand for bolinu.net

Referent: Jens Christian Lybecker