

Referat fra Bestyrelsesmøde I bolinu.net

Mødested: Administrationen, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia

Mødedato: torsdag den 30. januar, 2025 kl. 16.15 – ca. 17.30

Mødedeltagere:	Mogens Sandbæk (17), MS	Deltagende
	Karsten Knudsen (3) KK	Deltagende
	Bjarne Henningsen, (12), BH	Afbud
	Pernille Mikkelsen (7) PM	Deltagende
	Ragnhild Dons, RD (15), RD	Deltagende
	Jørn Vestergaard Kristensen, JVK	Afbud
	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. **OBS fra tidligere møder.**

DAGSORDEN

Pkt. 1 Velkomst ved formand Mogens Sandbæk

Mogens Sandbæk bød velkommen til mødet.

Pkt. 2 Godkendelse af dagsordenen.

MS spurgte ind bestyrelsens godkendelse af dagsordenen.

Der er 2 punkter yderligere til dagsordenen:

Pkt. 4A årsregnskab for 2024.

Pkt. 5 Behandlings- og orienteringspunkter suppleres med:

- Driftsstatus på web. via Notus

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

Pkt. 3 Opsamling fra ordinært afdelingsmøde i bolinu.net den 21.11.2024

Hvordan opleves mødeformen?

- Flere oplevede mødet som godt og informativt. Der blev givet mange brugbare informationer.

Fungere lokalet, hvori mødet afholdes?

Lokalerne i boli.nu er ganske gode til møderne og det bør fastholdes.

Skal suppleanter inviteres til kommende bestyrelsesmøder (uden stemmeret)?

RD, PM, MS og KK synes suppleanter skal deltage i bestyrelsesmøderne

Pkt. 4 Orientering om antal kunder på TV, internet.

JCL orienterede om de senest opdaterede tal pr. 23.01.2025.

INTERNETKUNDER: Pr. 23.01.2025 (30.09.2024)

Hastighed	Antal kunder		
4/2 Mbit	27	(29)	- 2
10/10 Mbit	116	(121)	- 5
60/60 Mbit	365	(365)	- 0
150/150 Mbit	133	(136)	- 3
300/300 Mbit	85	(96)	- 11
1000/1000 Mbit	125	(112)	+ 13
SUM:	851	(859)	- 8

TV-KUNDER: Pr. 23.01.2024 (30.09.2024)

TV-Pakke	Antal kunder		
Grundpakke	147	(151)	- 4
Mellempakke	169	(174)	- 5
Fuldpakke	175	(192)	- 17
SUM:	491	(517)	- 26

Pkt. 4A Orientering om årsregnskabet 2024

JCL fremlagde årsregnskabet for 2024.

Det realiserede årsregnskab 2024 udviser et resultat på 142.150 kr., som er en smule større i forhold til budgettet, der udviser et resultat på 79.650 kr. Omsætningen ligger i årsregnskabet på 3.902.979 kr. mod et budgettal på 3.985.074 kr.

Dækningsbidraget ligger i årsregnskabet en smule under forventet på 625.618. Budgettet for 4Q ligger på 734.650 kr. Dette skyldes større omkostninger på primært TV, hvilket medfører en lavere dækningsgrad for både TV og internet (færre kunder). De faste omkostninger på 483.468 kr. er derimod væsentlig lavere end forventet for Q4 i.h.t det samlede budget for 2024, som ligger på 655.000 kr., hvilket også er medvirkende årsag til et bedre resultat end forventet for Q4.

Egenkapitalen kan dermed pr. 31.12.2024 opgøres til 2.143.853 kr. mod en forventet egenkapital i.h.t det samlede budget for 2024 på kr. 2.081.353,00

Pkt. 5

Behandlings- og orienteringspunkter:

- Status på tilmeldingsproceduren på bolinu.net – onboarding. (24.01.2024)

Bolinu.net - web er blevet tilrettet således at tilmeldingsproceduren er blevet mere smidig. Nye kunder går på hjemmesiden og oplyser navn, adresse og e-mail. Den nye kundes henvendelse tilgår boli.nu's info-mail, hvorfra henvendelsen ekspederes. Den nye kunde kontrolleres og der tilsendes login til selvbetjeningsmodulet.

Der har været rettet en henvendelse til ASOM-Net, idet ovenstående procedure burde kunne håndteres i ASOM regi direkte via Phanteren. ASOM har lovet at se ind i mulighederne, hvilket også vil være et aktiv for ASOM-Net.

25.04.2024

Tilmeldingsproceduren er blevet væsentlig mere smidig og fungere ved at tilmeldingerne på bolinu.net via wordpress tilgår boli.nu's info-mail. Herefter sender Karina login til de nye kunder.

Proceduren skal kunne håndteres via Phanteren og der har været et utal af henvendelser herom til ASOM-Net. De interne forretningsgange skal koordineres mellem ASOM-Net og bolinu.net, hvorefter tilmelding vil kunne håndteres direkte via Pantheren.

22.10.2024

Bolinu.net afventer ASOM-Net m.h.t onboarding af nye kunder. ASOM-Net orienterede på samarbejdsrådet om et igangværende koncept vedr. samme emne. Bolinu.net står med den opfattelse af ASOM-Net forholder og reelt negligere Bolinu.net i forhold til at komme nærmere en løsning. Bolinu.net kontaktede ASOM-Net i uge 40 for at få skub i sagen. Kunderejsen for nye lejere ligger klar til launch i eget regi, men vi afventer ASOM-Net / Pantheren for at få systemerne til at køre. Der forsøges iværksat møde med ASOM-Net for at få systemet i gang.

30.01.2025

Den 10. januar, 2025 afholdte vi møde mellem ASOM-Net, Markant og bolinu.net for en konstruktiv dialog om ovenstående. Jan List præsenterede, hvorledes vores forespørgsler kunne håndteres via Pantheren, dog med nogle ønskelige justeringer, så brugerpladen (Kundens oplevelser) fremstod en smule mere professionelt. Det blev aftalt at ASOM-Net skulle udfordre Pantheren m.h.t layout mulighederne i e-mail udsendelser, adressebegrænsningen ved til og fraflytning samt øvrige features i Pantheren, så vi kan

komme i mål med de ønskede tilretninger. Bolinu.net har forslået at Markant er tovholder i udmøntningen af ovenstående.

- Status på orientering til nye lejere i boli.nu – 3 mdr. gratis internet 1000/1000

Markant arbejder på en samlet løsning, så vi får fat i kunden allerede i tilbudsfasen, men

også så vil løbende gennem de første 3 mdr. af lejeforholdet holder kunden/ny-indflytter informeret om bolinu.net og vores produkter.

25.04.2024

JCL præsenterede oplæg fra Markant som mangler en smule tilretning på den kommunikative side før materialet kan tages i anvendelse. Boli.nu er samtidig i færd med at udarbejde forretningsgange, der kan sikre at alle processer kan håndteres mest smidigt for boli.nu's personale.

22.10.2024

Se ovenstående.

30.01.2025

Se ovenstående

- Ændret prisstruktur (kampagne) på internetydelser for alle hastigheder. Evt. nye produkter / ny prissætning.

JCL præsenterede oplæg fra Markant til en internetkampagne i 2024 med nye internethastigheder og priser. Oprindeligt har bestyrelsen besluttet at arbejde videre med "Version III", med Markant forslår en større reduktion af prisen på 300/300 hastigheden.

Version III

4/2	59,-		
10/10	89,-		
60/60	129,-		
100/100		129,-	Nyt produkt.
150/150	199,-		
300/300	229,-	209,-	
1000/1000	259,-	229	

Årets overskud for budgetåret 2024 på kr. 123.906 ved uændret antal kunder.

Oplægget fra Markant er i sin helhed gengivet nedenfor. Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med oplægget fra Markant, uden at der sættes dato for launch af kampagnen.

22.10.2024

Der skal reelt være styr på onboarding-processen før vi med hensigt kan lancere en kampagne med nye hastigheder. Vi afventer derfor dialogen med ASOM-Net.

30.01.2025

Vi skal have styr på hele onboarding-processen før vi kan launch en kampagne med nye hastigheder målrettet vores kunder. Det giver ingen mening at tilbyde nye hastigheder og priser, før funktionaliteten i tilmeldingsmodulet fungerer optimalt.

- Status på klistermærke i lejlighederne.

Nye klistermærker blev præsenteres og udleveret til bestyrelsen. Klistermærkerne er tænkt opsat i lejlighederne og kan samtidig udleveres til ny indflyttere sammen med en flyer om beboernes eget bolignetværk.

22.10.2024

Kørende:

30.01.2025

Udlevering af klistermærker i lejlighederne fungerer efter hensigten. Kemp & Lauritzen opsætter klistermærkerne i de renoverede lejligheder, som driftes samt ved udkald i vores lejligheder. Varmemestrene er ligeledes blevet instrueret i at opsætte klistermærker i flyttelejligheder, som kan forsynes via bolinu.net.

Efterhånden som vi mangler nye klistermærker, vil disse blive rekvireret.

- Allente Streaming – tilbud til bolinu.nets kunder.

Efter de seneste oplysninger er systemet kørende, således at medlemsforeningerne i ASOM-Net kan tilbyde deres kunder Allente Streaming. Efter det oplyste har ASOM-Net modtaget diverse markedsføringsmateriale fra Allente, som kan målrettes kunderne i medlemsforeningerne.

ASOM-Net meddeler dog at løsningen med Allente endnu ikke på plads m.h.t betalingsmodulet, således at betaling for bestilte ydelser sker gennem kundeforholdet til medlemsforeningen / ASOM-Net. Vi må derfor afvente at ASOM-Net / Allente bliver klar til Launch.

- Status på opsamlingsmøde efter årligt statusmøde mellem ASOM-Net og bolinu.net

Efter utallige forsøg på at få berammet møde med ASOM-Net som opfølgning på samarbejdsrunde tilbage i august 2024 er det nu endeligt lykkedes. Den medarbejder, der havde opgaven indtil nu, har søgt nye udfordringer udenfor ASOM-Net og vi har derfor kunnet lykkedes i at få berammet et møde med Direktør Jan List og Driftschef Martin Nickolajsen, hvor vi kan indlede drøftelserne om om-og udbygning af Bolinu.net i 2027 og muligvis senere. Vi afventer udfaldet af mødet.

- Driftsstatus via Notus/bolinu.net web.

Det har længe været et ønske at vi via interne systemet i ASOM-Net har kunne optimere informationer på bolinu.net web vedr. driftsforstyrrelser. I 2023 oplevede et større nedbrud på internettet grundet i et kabelbrud i Kolding. Vi var på daværende tidspunkt ikke i stand til at give vores kunder den nødvendige information, idet de interne systemet tilsvarende var nede.

Via det interne NOTUS-system i ASOM-Net kan der nu tilgå informationer direkte via bolionu.net web, således at driftsforstyrrelser eller andre driftsinformationer kan blive lagt ind på bolinu.net web i realtime. Markant er blevet bedt om at sikre det nødvendige, så denne feature nu kan tilbydes.

Pkt. 7 Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne.

Intet at berette.

Pkt. 8 Eventuelt.

Intet at berette.

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Mogens Sandbæk', is written over a horizontal line.

Mogens Sandbæk
Bestyrelsesformand for bolinu.net

Referent: Jens Christian Lybecker