

## Resume af bestyrelsesmøde i



Tirsdag den 21. juni 2022

### Dagsorden

#### 1. Godkendelse af referat fra møde den 25. april 2022

*Referatet blev godkendt uden kommentarer*

#### 2. DK Hostmasters organisation

*Organisationen blev gennemgået for bestyrelsen. Ledergruppen deltog under dette punkt.*

#### 3. Business rapport – maj 2022

*Jakob Truelsen gennemgik Business rapporten.*

*Omkostningerne er lidt over budget, hvilket skyldes både forskydninger inden for regnskabsåret og overforbrug i forhold til budgettet.*

*Ledelsen søger at realisere et EBITDA resultat som budgetteret.*

*Ledelsen rejser et forbehold for resultatet efter finansielle poster, pga. den aktuelle udvikling på de finansielle markeder.*

*Business rapporten blev godkendt af bestyrelsen.*

#### 4. Godkendelse af årsregnskab for 2021

*Under dette punkt deltog selskabets revisorer*

Revisorerne gennemgik forløbet af revisionen, der pga. systemskifte har været mere arbejdskrævende og komplekst end tidligere. Revisionen er gennemført uden problemer og der er ikke fundet anledning til særlige bemærkninger fra revisor.

I forbindelse med gennemgangen af revisionen bemærkede Jakob Truelsen, at han i sin egenskab af administrerende direktør ikke har adgang til selskabets konti og at der hvert år gennemføres en særlig gennemgang af Jakob Truelsens honorering sammenlignet mod den underliggende kontrakt.

Der var ikke fra bestyrelsen spørgsmål til revisor.

Bestyrelsen godkendte årsregnskabet.

## 5. Status på forretningen

Direktionen gav status på forretningen.

I gennemgangen blev der i særlig grad fokuseret på Policy arbejdet og på arbejdet med informationssikkerhed.

Orienteringen blev taget til efterretning af bestyrelsen.

## 6. Præsentation og godkendelse af Informationssikkerhedspolitik

Der er gennemført mindre rettelser til informationssikkerhedspolitikken i forhold til den version som bestyrelsen godkendte på sit møde i 2021.

Jakob Truelsen gennemgik informationssikkerhedspolitikken og de justeringer, der er gennemført i denne. Informationssikkerhedspolitikken blev diskuteret. På baggrund af diskussionen blev Informationssikkerhedspolitikken godkendt af bestyrelsen.

## 7. Gennemgang af tilfredshedsmålinger

Jakob Truelsen gennemgik resultatet af de gennemførte tilfredshedsmålinger. Under et anser direktionen medarbejdertilfredsheden som meget tilfredsstillende. Tilfredsheden med vores løsninger som selvbetjening, kundeservice og hjemmeside anser direktionen som tilfredsstillende. Niveaueet for forhandlertilfredshed anser direktionen for utilfredsstillende, hvorfor der initieres en række tiltag for at ændre denne tilfredshed.

Indsatserne som følge af de gennemførte tilfredshedsmålinger er:  
Medarbejdertilfredshed

- Fastholde indsatsen med information og inddragelse
- Få sidste rester af Streamline projektet ud af medarbejderne

- *Adressere indsatsen for at blive mere kundeorienteret så denne igen stiger*

#### *Brugere*

- *Gennemføre hjemmesideprojektet (Punktum dk) med fokus på brugerrejser. (og viden om hvad hjemmesiden bruges til)*
- *Ny selvbetjening med fokus på enklere brugerrejser i 2023.*
- *Tage telefonen hurtigere (forudsætning: færre sager/flere folk) og bruge mindre tid på sagerne*

#### *Forhandlere*

- *Fortsættelse af den indsats der allerede ydes med webinarer hver anden uge med gennemgang af known issues og roadmap*
- *Opprioritering af forhandlerkontakten med profil med ansvar for direkte kontakt til forhandlerne. (overvejelse pt.)*

**8. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning og tilsluttede sig indsatserne,**  
*Det blev besluttet, at der IKKE gennemføres prisjusteringer. På bestyrelsesmødet i marts måned genbesøges dette med udgangspunkt i den konkrete udvikling i DK Hostmasters udgifter.*

#### **9. Eventuelt**

*Intet til punktet*