

Bestyrelsesmøde – referat

Torsdag den 25. januar 2024 kl. 18.00 i Mødestedet, Blågårds Plads 25

Deltagere:	Steven Munch (SM) Majeed Shadkam (MS) Ib Sørensen (IS) Jørgen Kristensen (JK) Kræsten Bischoff (KB) Michael Munkemose (MM)	fsb Ågården fsb Blågården fsb Peblingehus A/B Slotsgade 7 A/B Peblinge Dossering 24 E/F Wesselsgade 13
Afbud:	Tobias Birk Gregory (TBG) Dan T. Larsen (DTL) Louise Toft (LT)	fsb Blågården Murergården A/B Griftjørnen
Referent:	Tine Friis (TFR)	fsb / driftsfælleskabet Indre Nørrebro

Dagsorden

1. Velkomst
 - 1.1 Valg af mødeleder
 - 1.2 Godkendelse af dagsorden
2. Økonomi
3. Drift
 - 3.1 Internet
 - 3.2 Telefoni
 - 3.3 Generelt
4. Orientering fra Parknet
5. Firkantnets hjemmeside
6. Meddelelser
7. Mødeplan
8. Eventuelt

2024			
Torsdag	18. april 2024	Kl. 19.00	Bestyrelsesmøde med økonomi
Torsdag	30. maj 2024	Kl. 19.30	Generalforsamling – Valgkollegierne mødes kl. 19.00
Onsdag	19. juni 2024	Kl. 19.00	Bestyrelsesmøde med konstituering

Forhandlingerne

1. Velkomst

1.1 Valg af mødeleder

KB bød velkommen, og JK blev foreslået og valgt til mødeleder.

1.2 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Økonomi

På grund af en fejl i fsb's tekniske system var der med dagsordenen udsendt en saldobalance i stedet for en budgetkontrol, som blev uddelt på mødet. Fremover ønsker bestyrelsen at modtage begge dele med dagsordenen.

Der var følgende spørgsmål og kommentarer:

51606000 Elforbrug – budget siger kr. 20.000, men der er ingen bevægelser. *Til ref.: Dette skyldes, at elforbruget for 2023 ikke er opgjort endnu.*

I flere tilfælde er der budgetteret mindre end der er forbrugt:

51129999 Forretningsførelse – forbrugt kr. 217.052,40, budgetteret kr. 211.341
51605000 Internetforbindelse – forbrugt kr. 816.407,21, budgetteret kr. 809.576
52199999 Revision – forbrugt kr. 16.000, budgetteret kr. 15.000

På mødet den 12. december 2023 blev det aftalt, at budgettet fremover skal tilrettes, så det afspejler det årlige, faktiske forbrug. *Til ref.: Dette har fsb økonomi noteret til udarbejdelse af kommende budget og er derfor opmærksom på, at der skal afsættes mere.*

51331010 Gebyr for domæner – der er forbrugt kr. 56, men budgetteret med kr. 27.000. *Til ref.: I 2022 var der en faktura på kr. 29.000 fra KB vedrørende hosting/website/it-support, hvorfor der er budgetteret med kr. 27.000 i år. De kr. 56 er et periodegebyr for firkantnet.dk fra Punktum dk A/S.*

KB har efterfølgende oplyst, at den omtalte faktura på kr. 29.000 dækkede over et opdateret design af Firkantnets hjemmeside i en opgraderet version af Typo3. Opgraderingen inkluderede bl.a. forbedringer i forhold til mobilvenlighed og en større brugervenlighed for administratoren af hjemmesiden. Herudover blev hjemmesiden tilpasset gældende GDPR-krav, og der blev tilkøbt et klippekort til løbende support hos firmaet, der stod for opgraderingen af hjemmesiden.

Bestyrelsen ønsker oplyst, om der kan opnås bedre forrentning af indestående i banken. *Til ref.: Til dette spørgsmål er modtaget nedenstående svar fra fsb's økonomichef, Michael Steensen:*

"Til spørgsmålet omkring forrentning vil jeg sige, at vi faktisk har fået en lidt bedre forrentning ved at midlerne stadig står i Nordea, sidst vi tjekkede 2,65% af løbende indestående mod 2,40% i Danske Bank.

Vi kan opnå lidt mere ved aftaleindsud i Danske Bank, men renterne nu vendt og faldet, så vi nu kun får satser mellem 2,8 og 2,5 % afhængigt af hvor lang tid vi binder dem. Så snart vi får flyttet både opkrævningerne (det der har været problemer med at få overdraget) og dermed midlerne, vil vi selvfølgelig begynde at bruge den mulighed."

73202101 Nordea 6875-770-126 – bestyrelsen spørger til, hvorfor midlerne står i Nordea, når der er skiftet til Danske Bank? *Til ref.: fsb økonomi er stadig i en overdragelsesfase angående dette. Der forventes en snarlig afslutning.*

3. Drift

3.1 Internet

KB oplyste, at der den 24. januar 2024 var et problem i området omkring Wesselsgade/Baggesensgade. Det viste sig at skyldes, at nogle håndværkere havde fået slukket for strømmen. Parknet får nu en nøgle fra den pågældende lejerforenings administrator, så de kan komme til kælderen.

Den 25. januar meget tidligt om morgenen var der en planlagt afbrydelse i forbindelse med vedligeholdelse.

3.2 Telefoni

Intet at bemærke.

3.3 Generelt

Intet at bemærke.

4. Orientering fra Parknet

KB gennemgik de fremsendte forslag om opgradering af ældre switche og forbedring af redundans i hovedkrydsfelt Korsgade 40.

Forslag 1 – opgradering af ældre switche

Afstemning om forslaget udskydes til bestyrelsesmødet i april, så der kan indhentes yderligere tekniske data.

Forslag 2 – forbedring af redundans i Firkantnets hovedkrydsfelt

Det blev besluttet at opsætte UPS med netværkskort i henhold til forslaget, hvis det giver mening for Parknet at udføre dette arbejde nu. Alternativt opsættes UPS i forbindelse med udførelse af de resterende arbejder i hovedkrydsfeltet - under forudsætning af, at det besluttet at igangsætte disse ved næste bestyrelsesmøde. Beslutning om udskiftning af aggregeringsswitch med to nye udskydes til bestyrelsesmødet i april, så der kan indhentes yderligere tekniske data.

5. Firkantnets hjemmeside

JK oplyste, at det fungerer fint med at lægge referater på hjemmesiden. Der mangler dog stadig lidt support til nogle ting. Hvis nogen har emner, må man meget gerne skrive til JK.

6. Meddelelser

IB ønskede at flytte bestyrelsesmødet den 11. april 2024 på grund af et fælles sektionsmøde i fsb samme dag. Det blev aftalt at flytte næste møde til den 18. april 2024.

7. Mødeplan

2024			
Torsdag	18. april 2024	Kl. 19.00	Bestyrelsesmøde med økonomi
Torsdag	30. maj 2024	Kl. 19.00	Generalforsamling – Valgkollegierne mødes kl. 18.30
<i>Onsdag</i>	<i>19. juni 2024</i>	<i>Kl. 19.00</i>	<i>Bestyrelsesmøde med konstituering</i>

8. Eventuelt

Intet at bemærke.