

Bestyrelsesmøde – referat

Torsdag den 18. april 2024 kl. 19.00 i Mødestedet, Blågårds Plads 25

Deltagere:	Steven Munch (SM)	fsb Ågården
	Majeed Shadkam (MS)	fsb Blågården
	Ib Sørensen (IS)	fsb Peblingehus
	Jørgen Kristensen (JK)	A/B Slotsgade 7
	Kræsten Bischoff (KB)	A/B Peblinge Dossering 24
	Michael Munkemose (MM)	E/F Wesselsgade 13
	Under pkt. 2:	
	Denice Ravn Carlsen (DRC)	fsb / økonomi
Afbud:	Dan T. Larsen (DTL)	Murergården
	Tobias Birk Gregory (TBG)	fsb Blågården
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
 - 4.1 Forslag om opgradering af ældre switche
 - 4.2 Forslag om forbedring af redundans i Firkantnets hovedkrydsfelt
 - 4.3 Forslag om etapevis opgradering af fiber
5. Firkantnets hjemmeside
6. Meddelelser
7. Mødeplan
8. Eventuelt

2024			
Torsdag	30. maj 2024	Kl. 19.00	Generalforsamling – Valgkollegierne mødes kl. 18.30
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

Ved gennemgang af saldobalance og budgetkontrol konstaterede KB, at forbruget i 2024 ser fornuftigt ud i forhold til budget.

Udkastet til regnskabet for 2023 blev gennemgået, og bestyrelsen havde ingen bemærkninger.

Bestyrelsen besluttede, at budgettet for 2025, der skal vedtages på generalforsamlingen, skal være det samme som budgettet for 2024.

Til referat: fsb økonomi har undersøgt status på overdragelsen til Danske Bank og oplyst, at man afventer, at nets-aftalen bliver ændret til den nye bankkonto.

3. Drift

3.1 Internet

Intet at bemærke.

3.2 Telefoni

Intet at bemærke.

3.3 Generelt

Intet at bemærke.

4. Orientering fra Parknet

KB oplyste, at der har været et bestyrelsesmøde i Parknet siden sidst, men at der ellers ikke er noget at bemærke.

KB havde fremsat tre forslag, som blev udsendt til bestyrelsen 11. april 2024. Forslagene blev gennemgået og efter en længere drøftelse blev det besluttet at udskyde beslutningerne og indhente yderligere oplysninger. I stedet for skriftlig kommunikation frem og tilbage blev det aftalt, at KB skal forsøge at invitere Parknets direktør til at deltage i bestyrelsesmødet 19. juni 2024 for at svare på afklarende spørgsmål.

På den kommende generalforsamling skal der orienteres om planerne.

5. Firkantnets hjemmeside

MM havde en kommentar til hjemmesiden, som han vil sende til JK på en mail.

KB oplyste, at han havde modtaget information fra YouSee om at salg af YouSee-kort lukker 24. april 2024. KB sender tekst vedr. emnet til JK, så oplysningen kan blive uploadet til hjemmesiden.

6. Meddelelser
Intet at bemærke.

7. Mødeplan

2023-2024			
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.