



Bestyrelsesmøde – Referat

Torsdag den 5. april 2018 kl. 18.00 i frokoststuen, Blågårds Plads 23

Deltagere:	Esam Rashwan (ER)	fsb Blågården
	Fadel Taha (TF)	fsb Blågården
	Else Marie Wolff (EMW)	fsb Blågården
	Jørgen Kristensen (JK)	A/B Slotsgade 7
	Kræsten Bischoff (KB)	A/B Peblinge Dossering 24
	Ib Sørensen (IS)	fsb Peblingehus
	Jakob Boye Nielsen (JBN)	A/B Skyttegade 20
	Karen Amming (KTH)	fsb / økonomi
	Tine Friis (TFR)	fsb / driftsfælleskabet Indre Nørrebro
Afbud:	Thomas Nielsen (TN)	A/B Pedersen Bøeghs Gård
Referent:	Tine Friis (TFR)	fsb / driftsfælleskabet Indre Nørrebro

Dagsorden

1. Velkomst

- 1.a. Valg af mødeleder
- 1.b. Godkendelse af dagsorden

2. Økonomi

3. Drift

- 3.a. Internet
- 3.b. Telefoni
- 3.c. Generelt

4. Orientering fra Parknet

5. Firkantnets hjemmeside

6. Meddelelser

7. Mødeplan

2018			
Torsdag	5. april	Kl. 19.00	Bestyrelsesmøde, økonomi
Torsdag	31. maj	Kl. 19.30	Generalforsamling

8. Eventuelt



Forhandlingerne

1. Velkomst

- 1.a. Valg af mødeleder: Jørgen Kristensen (JK) blev valgt som mødeleder.
- 1.b. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt.

2. Økonomi

KTH foreslog, at Firkantnet ændrer vedtægternes punkt 10.5 *”Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal følge det reviderede regnskab”*, da revisor først underskriver regnskabet en uge før generalforsamlingen. Bestyrelsen vil i løbet af året gennemgå vedtægterne for eventuelle andre ændringer og vil medtage dette forslag.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Teksten skal gennemgås og tilpasses et IT-lav.

I øvrigt mangler overskrifter over kolonnerne vedrørende noterne 6-9 i balancen.

KTH sørger for, at disse ting bliver bragt i orden.

Ledelsesberetning

Kontaktperson skal ændres til Tine Friis.

Bestyrelsen besluttede at stille forslag om, at overtaksning på telefoni ophører med udgangen af 2018 på den kommende generalforsamling.

Følgende poster i regnskabet blev drøftet:

Posten ”Diverse” på indtægtssiden i resultatopgørelsen på kr. 89.191 dækker en erstatning fra en meget gammel forsikrings sag, som hidtil har stået i Blågårdens regnskab, men nu retmæssigt er blevet overført til Firkantnet.

Opkrævning for internetforbindelse fra Parknet er fast.

I note 9 vedrørende posten ”Skyldige omkostninger” i balancen figurerer et beløb på kr. 241.526, som dækker mellemregninger af administrationsbidrag, moms m.m. pr. 31. december 2017.

Budget 2019 og takstblad sendes ud med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Der var enighed i bestyrelsen om alligevel ikke at stille forslag om at lade internetafgiften stige med kr. 3 til kr. 68 i 2019, som ellers aftalt på mødet den 12. december 2017, så prisen vil fortsat være kr. 65.

3. Drift

- 3.a. Internet
Intet at bemærke.
- 3.b. Telefoni
Intet at bemærke.
- 3.c. Generelt
Intet at bemærke.

4. Orientering fra Parknet

Intet at bemærke.

5. Firkantnets hjemmeside

JK har opdateret oversigten over bestyrelsen på hjemmesiden.

6. Meddelelser

7. Mødeplan

2018			
Torsdag	31. maj	Kl. 19.30	Generalforsamling

Bestyrelsen besluttede at flytte generalforsamlingen til torsdag den 31. maj 2018.

8. Eventuelt

IS orienterede om en samtale med Christian Jensen fra Murergården. Christian Jensen havde tanker om muligheden for en besparelse ved at have en aftale med enten Firkantnet eller Parknet i stedet for begge. Tanken beror på en misforståelse, da Murergården udelukkende er medlem af IT-lauget Firkantnet, der får leveret hhv. telefoni og internet gennem Parknet. Christian Jensen fastholder dog en mødeaftale med Parknet for at drøfte sagen. Parknet har gjort Christian Jensen opmærksom på, at KB er i Parknets bestyrelse, og at han gerne stiller sig til rådighed for spørgsmål, hvis det ønskes.

IS oplyste, at der bruges mange administrative ressourcer på at opkræve internetaftagere individuelt. Det er forholdsvis få boliger, som ikke har internet, og måske kunne der spares ressourcer ved at lægge internet ud til samtlige boliger og så kun sende en samlet opkrævning ud til de enkelte ejendomme.

ER informerede om, at man i Blågården er ved at undersøge muligheden for at få sat info-skærme op i alle opgange. Man har bedt leverandøren om en beskrivelse af, hvad der vil være behov for for at projektet kan lade sig gøre. Når beskrivelsen foreligger, sender ER den til TFR, som videresender den til bestyrelsen til orientering. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at man skal sikre sig, at der switch-kapacitet til det og forvente en årlig udgift til internetforbindelser på ca. 80.000. *Til referat: Beskrivelsen er sendt til Firkantnets bestyrelse den 6. april 2018.*

JBN spurgte til status på switchene. KB oplyste, at der kan være en udfordring fordi de nye er større end de gamle (se referat af bestyrelsesmøde 25. januar 2018). Alle krydsfelter skal registreres, og Parknet har oplyst, at de har haft problemer med nøgler og forventer derfor først at være færdige senest ved udgangen af uge 15. Tidsplanen for udskiftning holder næppe, men en ny plan vil foreligge efter uge 15. KB orienterer bestyrelsen, når den er modtaget.

KB fortalte, at Parknet har oplyst, at såkaldt multimodefiber (i modsætning til såkaldt singlemode), er benyttet i hele Firkantnets netværk. Dette betyder, ifølge Parknet, at Firkantnet først vil få det fulde udbytte af udskiftningen af switche til gigabitswitche, hvis fiberen udskiftes til fiber af singlemode-typen, hvilket er en bekostelig affære. IS fortalte om nuværende hastigheder på det eksisterende kablede netværk i Peblingehus på op til 800 Mbit, og bestyrelsen var enig om at afvente udskiftningen af switchene for at kunne tage stilling til om typen af fiberen udgør et problem.