

Bestyrelsesmøde – referat

Torsdag den 13. april 2023 kl. 19.00 i Mødestedet, Blågårds Plads 25

Deltagere:	Steven Munch (SM)	fsb Ågården
	Ib Sørensen (IS)	fsb Peblingehus
	Jørgen Kristensen (JK)	A/B Slotsgade 7
	Kræsten Bischoff (KB)	A/B Peblinge Dossering 24
	Michael Steensen (MIS)	fsb / økonomi
Afbud:	Dan T. Larsen (DTL)	Murergården
	Thomas Nielsen (TN)	A/B Pedersen Bøeghs Gård
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. Forslag
 - Supplering af bestyrelsen (MS)
 - Skift af bankforbindelse fra Nordea til Danske Bank (IS)
7. Meddelelser
8. Mødeplan
9. Eventuelt

2022-2023			
Onsdag	31. maj 2023	Kl. 19.00	Valgkollegierne mødes kl. 19.00 Generalforsamling kl. 19.30
<i>Onsdag</i>	<i>14. juni 2023</i>	<i>Kl. 19.30</i>	<i>Bestyrelsesmøde med konstituering</i>

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

MIS fremlagde regnskabet for 2022. Forskellige poster blev diskuteret og taget til efterretning.

Der har været et fald på ca. 50 internetabonnementer fra 2021 til 2022. TFR hører fsb's kundeservice, der står for opkrævninger, om de kan se en årsag og vender tilbage, når der foreligger et svar. *Til referatet: fsb's kundeservice mener, at det må skyldes, at DAB (Murergården) ikke sender besked om til- og afmeldinger. Der var problemer med dette i sommeren 2022.*

MIS gennemgik budgettet for 2024 og konstaterede, at det stort set er uændret. Budgettet skal rettes til ud fra forventede ændringer i forbindelse med skift af bank – se punkt 6.

Bestyrelsen indstillede regnskabet til vedtagelse på generalforsamlingen i maj, hvor det skal underskrives af den gamle bestyrelse.

3. Drift

3.1 Internet

Intet at bemærke.

3.2 Telefoni

Intet at bemærke.

4.3 Generelt

Intet at bemærke.

4. Orientering fra Parknet

KB oplyste, at Parknet har 20 års jubilæum i år, og at det fejres fredag den 21. april. KB og SM deltager og sørger for gave fra Firkantnet.

Parknet har generalforsamling den 30. maj. KB ønsker at genopstille, og Firkantnets bestyrelse bakker kandidaturet op.

5. Firkantnets hjemmeside

JK har stadig mange problemer og ønsker et fysisk møde med supporten. KB opfordrede JK til at arrangere et møde og samtidig høre, hvor mange klip der er tilbage på supportklippebordet.

6. Forslag

- Skift af bankforbindelse fra Nordea til Danske Bank (IS)

Forslaget blev diskuteret, og MIS bakkede op om det. Det vil være muligt at få et bedre renteafkast ved at skifte til Danske Bank. fsb har også Danske Bank, og det vil endvidere lette administrationen, at det er samme bank.

Forslaget blev vedtaget, og der stiles imod at skifte pr. 15. juni 2023.

- Supplering af bestyrelsen (MS)

Forslaget:

'Hvis man er medlem af it-laugets bestyrelse og ikke dukker op til varslede møder for 3. gang, skal suppleanter indkaldes som fulde medlemmer af bestyrelsen i stedet.'

Bestyrelsen diskuterede forslaget og konkluderede, at man ønsker at opdatere forretningsordenen efter generalforsamlingen. På generalforsamlingen vil man sætte et punkt på dagsordenen om, at man påtænker at opdatere forretningsordenen.

7. Forberedelse af generalforsamling/vedtægtsændring

Bestyrelsen besluttede ikke at stille forslag om en vedtægtsændring på generalforsamlingen.

Det skal sættes på hjemmesiden, at der er generalforsamling, og at man opfordrer til deltagelse og eventuelt opstilling.

Det blev diskuteret, hvorvidt Firkantnet bør bede opstillere benytte fuldmagter fra deres boligafdelings/-forenings bestyrelse. Konklusionen blev, at det vil man ikke gøre.

8. Meddelelser

KB oplyste, at Jette Thorstensen har trukket sig fra Firkantnets bestyrelse pr. 26. januar 2023.

9. Mødeplan

2022-2023			
Onsdag	31. maj 2023	Kl. 19.00	Valgkollegierne mødes kl. 19.00 Generalforsamling kl. 19.30
<i>Onsdag</i>	<i>14. juni 2023</i>	<i>Kl. 19.30</i>	<i>Bestyrelsesmøde med konstituering</i>

10. Eventuelt

Intet at bemærke.