



Bestyrelsesmøde – referat

Tirsdag den 4. april 2019 kl. 19.00 i Mødestedet, Blågårds Plads 27

Deltagere:	Birna R. Jónsdóttir (BRJ) Steven Munch (SM) Ib Sørensen (IS) Jørgen Kristensen (JK) Karen Thousig (KTH)	fsb Blågården fsb Ågården fsb Peblingehus A/B Slotsgade 7 fsb økonomi
Afbud:	Esam Rashwan (ER) Jette Thorstensen (JT) Fadel Taha (FT) Dan Larsen (DL) Kræsten Bischoff (KB)	fsb Blågården fsb Blågården fsb Blågården Murergården A/B Peblinge Dossering 24
Referent:	Tine Friis (TFR)	fsb / driftsfælleskabet Indre Nørrebro

Dagsorden

1. Velkomst

- Valg af mødeleder
- Godkendelse af dagsorden

2. Økonomi

3. Drift

- Internet
- Telefoni
- Generelt

4. Orientering fra Parknet

- Oprydning i Firkantnets email-konti på Parknets mailserver (bilag)
- Valg til Parknets bestyrelse den 28. maj 2019 – Kræsten Bischoff er villig til at genopstille

5. Kommunikation

6. Firkantnets hjemmeside

7. Meddelelser

8. Mødeplan

2018-2019			
Tirsdag	21. maj 2019	Kl. 19.30	Generalforsamling – Valgkollegierne mødes kl. 19.00
Tirsdag	18. juni 2019	Kl. 19.30	Bestyrelsesmøde - konstituering

9. Eventuelt



Forhandlingerne

1. Velkomst

1.a. Valg af mødeleder

Jørgen Kristensen blev valgt til mødeleder.

1.b. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen konstaterede, at den ikke var beslutningsdygtig på grund af det lille fremmøde. Der var dog enighed om at afholde mødet, da Karen Thousig var inviteret, og herefter blev dagsordenen godkendt.

2. Økonomi

Siden sidste møde den 24. januar 2019 har KTH ryddet op i kontiene i budgetkontrollen, og nu er den mere overskuelig.

Konto 60204000 Gebyr for ændring af TV-pakker m.v. ændres til gebyr for ændring af internet m.v.

Der blev spurgt til udtrykket "versur". Det er et regnskabsteknisk udtryk for driftsresultat.

Regnskabet for 2018 blev gennemgået.

Revisor har påpeget enkelte småfejl, primært i tekst, der vil rettet.

Det af revisor underskrevne regnskab vil foreligge på generalforsamlingen den 21. maj 2019.

Bestyrelsen bad TFR sende administrationsaftalen ud til bestyrelsen.

KTH svarede på bestyrelsens spørgsmål til regnskabet, blandt andet at 'finansielle udgifter m.v.' er gebyrer for opkrævninger via pbs.

Tilgodehavende vedr. telefoni stammer fra Parknets overtaksering for finansiering af udskiftningen af telefoniudstyr.

Bestyrelsen indstiller regnskabet til godkendelse på generalforsamlingen.

3. Drift

Internet

Der har været et enkelt mindre udfald – ellers intet at bemærke.

Telefoni

Intet at bemærke.

Generelt

Intet at bemærke.

4. Orientering fra Parknet

- Oprydning i Firkantnets email-konti på Parknets mailserver (bilag)
 - Bestyrelsen mente, at det er ok, at Parknet iværksætter lukning af 140 mailkonti, der ikke har været aktive de seneste 6 måneder i henhold til bilag.
- Valg til Parknets bestyrelse den 28. maj 2019 – Kræsten Bischoff er villig til at genopstille
 - Bestyrelsen gav KB sin fulde opbakning.

5. Kommunikation

Udsættes til næste møde.

6. Firkantnets hjemmeside

Hjemmesiden skal ajourføres efter den kommende generalforsamling.

7. Meddelelser

Intet at bemærke.

8. Mødeplan

2018-2019			
Tirsdag	21. maj 2019	Kl. 19.30	Generalforsamling – Valgkollegierne mødes kl. 19.00
Tirsdag	18. juni 2019	Kl. 19.30	Bestyrelsesmøde - konstituering

9. Eventuelt

Intet at bemærke.