



Bestyrelsesmøde – referat

Onsdag den 11. december 2019 kl. 19.00 i Mødestedet, Blågårds Plads 27

Deltagere:	Birna R. Jónsdóttir (BRJ) Else Marie Wolff (EMW) Jørgen Kristensen (JK) Kræsten Bischoff (KB) Thomas Nielsen (TN) Astrid Hagelund (AH) Karen Thousig (KTH)	fsb Blågården fsb Blågården A/B Slotsgade 7 A/B Peblinge Dossering 24 A/B Pedersen Bøeghs Gård A/B Skyttegade 20 fsb / økonomi
Afbud:	Esam Rashwan (ER) Jette Thorstensen (JT) Fadel Taha (FT) Steven Munch (SM)	fsb Blågården fsb Blågården fsb Blågården fsb Ågården
Referent:	Tine Friis (TFR)	fsb / driftsfællesskabet 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. Kommunikation
6. Firkantnets hjemmeside
7. Meddelelser
8. Mødeplan – herunder ny dato for generalforsamling

2019 – 2020			
Onsdag	22. januar 2020	Kl. 18.00	Bestyrelsesmøde + nytårskur
Torsdag	2. april 2010	Kl. 19.00	Bestyrelsesmøde + økonomi
Torsdag	28. maj 2020	Kl. 19.30	Generalforsamling – Valgkollegierne mødes kl. 19.00

9. Eventuelt



Forhandlingerne

1. Velkomst

1.1 Valg af mødeleder

JK blev valgt til mødeleder.

1.2 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Økonomi

Budget 2021

Udkastet til budget for 2021 blev gennemgået med forbehold for, at de endelige regnskabstal for 2019 endnu ikke er kendt.

Medlemsbidrag er foreslået sat til det samme som i 2019. Det bibeholdes. Øvrige indtægter forventes at ligge på samme niveau som i 2019.

Der blev spurgt til, hvorfor der budgetteres med ca. 1,4 mio i driftsudgifter, når der på nuværende tidspunkt i 2019 kun er brugt ca. 1,1 mio. Der budgetteres altid med 300.000 til vedligeholdelse og fornyelser. Bliver de 300.000 så ikke brugt, bliver driftsudgifterne tilsvarende lavere.

Udkastet til budget for 2021 blev godkendt med de faldne bemærkninger.

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegningen blev gennemgået og godkendt med de faldne bemærkninger.

Budgetkontrollen

Budgetkontrollen blev gennemgået og på baggrund af få spørgsmål og bemærkninger godkendt.

3. Drift

Internet

Intet at bemærke.

Telefoni

Der har indenfor de seneste dage været nogle driftsforstyrrelser, men Parknet har ordnet problemerne. Der har desuden været et mindre problem i forbindelse med "oprydning" hos Parknet. Dette blev dog hurtigt ordnet.

Generelt

Intet at bemærke.

4. Orientering fra Parknet

Mens YouSee har opsagt samarbejdet med Discovery, bibeholder Parknet Discovery i deres pakker. Parknets TV-pakker bliver dog ændret da et antal DR-kanaler lukker som følge af medieforliget i Folketinget. Da Firkantnets medlemmer modtager TV direkte fra YouSee, påvirkes Firkantnets medlemmer af YouSees beslutning, hvorimod TV-pakkeændringerne i Parknet ingen betydning har for Firkantnet.

5. Kommunikation

Det reviderede udkast til præsentation af Firkantnet, henvendt til nye beboere, blev gennemgået. Der fremkom enkelte ændringer, og KB laver nyt udkast. Hvis nogen får idéer, er de meget velkomne.

6. Firkantnets hjemmeside

KB kan ikke rette i en del informationer på siden og vil undersøge, hvad det skyldes. Finder man faktuelle fejl på hjemmesiden, må man meget gerne skrive ud til alle.

Bestyrelsen er meget tilfreds med JK's arbejde med hjemmesiden.

7. Meddelelser

Intet at bemærke.

8. Mødeplan

Dato for generalforsamlingen i 2020 blev ændret fra onsdag den 27. maj til **torsdag den 28. maj 2020**.

2019 - 2020			
Onsdag	22. januar 2020	Kl. 18.00	Bestyrelsesmøde + nytårskur
Torsdag	2. april 2010	Kl. 19.00	Bestyrelsesmøde + økonomi
Torsdag	28. maj 2020	Kl. 19.30	Generalforsamling – Valgkollegierne mødes kl. 19.00

9. Eventuelt

KB ønskede alle en god jul og et godt nytår. TFR koordinerer med tilmeldinger til nytårskuren, og ER står for at finde restaurant og bestille bord.