



## Bestyrelsesmøde – referat

**Tirsdag den 12. december 2023 kl. 19.00 i Mødestedet, Blågårds Plads 25**

Deltagere: Steven Munch (SM) fsb Ågården  
 Jørgen Kristensen (JK) A/B Slotsgade 7  
 Kræsten Bischoff (KB) A/B Peblinge Dossering 24  
 Louise Toft (LT) A/B Griftjønnen  
 Michael Munkemose (MM) E/F Wesselsgade 13  
 Denice Ravn Carlsen (DRC) fsb / økonomi

Afbud: 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
5. Firkantnets hjemmeside
6. Firkantnets vedtægter
7. Meddelelser
8. Mødeplan
9. Eventuelt

<b>2023-2024</b>			
Torsdag	25. januar 2024	Kl. 18.00	Bestyrelsesmøde og nytårskur
Torsdag	11. april 2024	Kl. 19.00	Bestyrelsesmøde med økonomi
Torsdag	30. maj 2024	Kl. 19.30	Generalforsamling – Valgkollegierne mødes kl. 19.00
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

Bestyrelsen havde enkelte spørgsmål til budgetkontrollen. Det blev aftalt, budgettet skal tilrettes, så det fremover afspejler det årlige, faktiske forbrug.

### 3. Drift

#### 3.1 Internet

Intet at bemærke.

#### 3.2 Telefoni

Intet at bemærke.

#### 3.3 Generelt

KB oplyste, at YouSee har informeret alle brugere om nye priser pr. 1. januar 2024.

### 4. Orientering fra Parknet

KB har korresponderet med Parknet om idéer til investeringer, som ville kunne komme medlemmerne til gode. Parknet har flere forslag:

Firkantnet har 3 generationer af switche, som alle principielt kan det samme. De ældste to generationer, som er "end-of-service", er uden garanti, kan ikke længere sikkerhedsopdateres og er ikke beregnet til brugernes nuværende trafikmønster. Herudover vil brugerne periodisk opleve lavere hastighed end andre brugere i Firkantnet, og enkelte brugere oplever periodiske problemer. Der er i alt 38 1. og 2. generations switche, og Parknet anbefaler dem udskiftet til 3. generations switche, som Firkantnet i forvejen har 35 stk. af. Pris inkl. moms ca. 600.000,- kr.

Firkantnet har et hovedkrydsfelt i Korsgade 40. Hvis noget går ned der, går hele Firkantnet ned. Alle forbindelser samles der. Parknet foreslår nogle tiltag til forbedringer, som vil koste ca. 50.-150.000.

Et eventuelt forbedringspunkt er opgradering af fiber, men det er ikke akut nødvendigt lige nu. Firkantnet har multimode fiber og singlemode fiber. Opgradering til singlemode-fiber vil sikre højere hastighed på forbindelserne fra Parknet til switchene i medlemsforeningerne og dermed afhjælpe periodisk lavere hastighed, og i enkelte områder opnå bedre redundans i tilfælde af udfald. Parknet anbefaler en etapevis opgradering af Firkantnets forbindelser til singlemode-fiber. En plan herfor og de dermed forbundne omkostninger er ikke afklaret på nuværende tidspunkt.

KB vil til bestyrelsesmødet i januar 2024 få nogle præcise priser vedrørende de to første muligheder og udarbejde et forslag, som bestyrelsen kan beslutte ud fra. Med hensyn til opgradering af fiber vil KB høre Parknet, om de kan lave en plan med omkostninger, så der på et senere tidspunkt kan laves et oplæg om det.

KB har været til et enkelt bestyrelsesmøde i Parknet siden sidst, men der var intet væsentligt for Firkantnet.

5. Firkantnets hjemmeside

Fremover vi JK lægge dagsordenen til bestyrelsesmøderne på hjemmesiden.

JK afventer stadig yderligere support til hjemmesiden.

6. Firkantnets vedtægter

TBG har oplyst, at han desværre ikke har mulighed for at arbejde med vedtægterne i øjeblikket, så der vil ikke være noget klar til generalforsamlingen i maj 2024. Derimod vil han gerne tage det op på den anden side af sommerferien.

7. Meddelelser

Intet at bemærke.

8. Mødeplan

<b>2023-2024</b>			
Torsdag	25. januar 2024	Kl. 18.00	Bestyrelsesmøde og nytårskur
Torsdag	11. april 2024	Kl. 19.00	Bestyrelsesmøde med økonomi
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>

9. Eventuelt

JK finder et sted til afholdelse af nytårskuren torsdag den 25. januar 2024, og bestyrelsesmødet starter kl. 18. Middag vil være kl. 19.30.

Alle bedes melde tilbage til TFR om deltagelse senest en uge før, torsdag den 18. januar 2024.