



## Bestyrelsesmøde – Referat

Torsdagdag den 31. august 2017 kl. 19.30 i Mødestedet, Blågårds Plads 23

Deltagere:	Birna R. Jónsdóttir (BRJ)	fsb Blågården
	Esam Rashwan (ER)	fsb Blågården
	Else Marie Wolff (EMW)	fsb Blågården
	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
	Jakob Boye Nielsen (JBN)	A/B Skyttegade 20
	René Holgaard Kristiansen (RHK)	fsb / driftsfælleskabet Indre Nørrebro
Afbud:	Thomas Nielsen (TN)	A/B Pedersen Bøeghs Gård
	Fadel Taha (FT)	fsb Blågården

Referent: René Holgaard Kristiansen (RHK)fsb / driftsfælleskabet Indre Nørrebro

### Dagsorden

#### 1. Velkomst

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

#### 2. Økonomi

#### 3. Drift

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

#### 4. Orientering fra Parknet

#### 5. Firkantnets hjemmeside

#### 6. Meddelelser

#### 7. Mødeplan

#### 8. Eventuelt



## Forhandlinger

### 1. Velkomst

- 1.a. Valg af mødeleder: Jørgen Kristensen blev valgt til mødeleder
- 1.b. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt

### 2. Økonomi

Formandskabet orienterede bestyrelsen om deres møder med administrerende direktøren for fsb Bjarne Larsson angående Firkantnets økonomi. Siden sidste bestyrelsesmøde har de afholdt 2 møder.

På første møde blev Bjarne Larsson orienteret om det økonomiske mellemværende mellem YouSee og Firkantnet på grund af difference imellem Firkantnets indtægter og udgifter på tv-signal. Differencen er opstået af to årsager:

- Der var ikke overensstemmelse mellem modtagernes valgte pakker hos/betaling til Firkantnet og YouSee's leverance til modtagerne og opkrævning hos Firkantnet
- Firkantnet har betalt leverance af tv-signal (fuldpakke) til omkring 50 beboerlokaler og erhvervslokaler hos YouSee. fsb har ikke opkrævet til Firkantnet for leverancen hos de respektive modtagere

Bjarne Larsson blev også orienteret om det økonomiske mellemværende mellem Firkantnet og CopyDan på omkring kr. 240.000, som opstod ved overgangen den 1. juni 2016 til YouSee som direkte leverandør af tv-signal til de enkelte beboere. Firkantnet har forudbetalt CopyDan for hele 2016 primo 2016. Det var på forhånd aftalt med YouSee, at de skulle opkræve CopyDan i perioden 1. juli til 31. december 2016 og tilbagebetale til Firkantnet. Dette har YouSee gjort. Hen over året 2016 er antallet af kunder faldet betydeligt, specielt efter overgangen til YouSee. Derfor har Firkantnet ikke haft det forventede antal aftagere, og derfor har Firkantnet kun kunnet opkræve kr. 371.000 af de kr. 574.000 betalte.

På det andet møde meddelte Bjarne Larsson formandskabet, at mellemværendet på grund af uoverensstemmelse i pakkevalg til fsb og leverance af tv-signal fra YouSee er blevet dækket af fsb og YouSee. Dette tog formandskabet til efterretning. I forhold til manglende opkrævning for leverance af tv-signal til beboer- og erhvervslokaler meddelte Bjarne Larsson, at fsb ikke vil tage ansvar og kompensere Firkantnet for dette.

Bjarne Larsson lovede at forfølge sagen omkring tilbagebetaling af de omkring kr. 240.000 fra CopyDan. Han meddelte dog, at CopyDan formentlig juridisk har ret til pengene.

### Forhandlingerne

Bestyrelsen drøftede det økonomiske mellemværende på grund af uoverensstemmelserne i pakkevalg og leverance af tv-signal.

Efterfølgende drøftede bestyrelsen, hvorvidt Firkantnet skal forfølge fsb juridisk ved et civilt søgsmål i forhold til at få dækket den manglende opkrævning for leverance af tv-signal til en række beboer- og erhvervslokaler, når fsb ikke vil tage ansvar for dette. Bestyrelsen drøftede, hvorvidt fsb ved at have vist rettidig omhu burde have været opmærksom på problemstillingen og have orienteret Firkantnet. Det er dog uklart for bestyrelsen, hvem har tilmeldt beboer- og erhvervslokalerne til leverance af tv-signal.

Bestyrelsen evaluerede, hvad den kunne lære af processen omkring afklaringen af den økonomiske situation i Firkantnet. Det stod klart for bestyrelsen, at de ikke havde haft

den fornødne indsigt i Firkantnets økonomi. Derfor havde bestyrelsesmedlemmerne ikke mulighed for at konstatere uoverensstemmelserne økonomien.

### **Beslutninger**

Bestyrelsen erklærede sig enig med formandskabet i, at det økonomiske mellemværende mellem Firkantnet og YouSee på grund af uoverensstemmelserne i pakkevalg og leverance af tv-signal er Firkantnet blevet kompenseret for.

Bestyrelsen var enig om, at fsb burde have konstateret langt tidligere end tilfældet er, at omkring 50 aftagere af tv-signal ikke betalte for leverancen. Derfor har fsb ansvar for den manglende opkrævning. Dog vil bestyrelsen ikke rejse et civilt søgsmål, da de vurderede procesrisikoen forholdsvis stor på grund af uklarheden med hensyn til, hvem have forestået tilmeldingen af lokalerne til leverance af tv-signal. På vegne af bestyrelsen skal René Holgaard Kristiansen skrive til Bjarne Larsson, at Firkantnet ikke ønsker at forfølge sagen yderligere.

Bestyrelsen tog til efterretning, at Bjarne Larsson og fsb vil forsøge at få tilbagebetalt de kr. 240.000 fra CopyDan. På vegne af bestyrelsen skal René Holgaard Kristiansen orientere Bjarne Larsson dette.

På baggrund af evalueringen konstaterede bestyrelsen, at de vil fortsætte den store fokus på at forstå Firkantnets økonomi. Bestyrelsen har allerede besluttet, at økonomi er fast punkt på bestyrelsesmøderne, samt 2 gange årligt vil bestyrelsesmøder være dedikeret til behandling af Firkantnets økonomi med deltagelse af en økonomimedarbejder fra fsb. Forud for generalforsamlingen vil bestyrelsen have større indsigt i Firkantnets regnskab og budget.

### **3. Drift**

#### 3.a. TV

Intet at bemærke.

#### 3.b. Internet

Den 31. juli 2017 var internettet ude af drift fra kl. 3.30 til omkring kl. 18. Det skyldtes et hackerangreb på Parknets systemer, og at der opstod tekniske fejl på dele af deres udstyr. I forbindelse med angrebet virkede Parknets telefoner og hjemmeside heller ikke. Derfor var det svært for kunderne at få information om nedbruddet. Den 22. august 2017 har Parknet orienteret Firkantnet om nedbruddets karakter, og hvilke forholdsregler Parknet har truffet for at mindske risikoen for lignende tilfælde. Parknet kommer til at gennemføre tekniske og ressourcemæssige forbedringer, som vil reducere risikoen og gøre udfaldsperioderne så korte som muligt. Endelig vil Parknet styrke og forbedre kommunikationen og informationen under udfald ved at etablere en ekstern hjemmeside og opgradere telefonkø-systemet.

Bestyrelsen tog Parknets orientering til efterretning, og erklærede sig tryk ved og tilfreds med Parknet som leverandør af internet.

#### 3.c. Telefoni

Intet at bemærke.

#### 3.d. Generelt

Intet at bemærke.

### **4. Orientering fra Parknet**

Kræsten Bischoff meddelte, at han havde været til bestyrelsesmøde den 29. august 2017 i Parknet. Han fortalte, at antallet af tilslutninger til fastnettelefon og talte minutter er kraftigt faldende. Fortsætter det nuværende fald, vil antallet af tilsluttede fastnettelefoner være meget få inden for 2 år. Derfor vil Parknet ikke købe nyt udstyr til fastnet-telefoni. De vil dog fortsætte med at vedligeholde det nuværende udstyr samt supportere brugerne.

## 5. Firkantnets hjemmeside

Jørgen Kristensen (JK) orienterede bestyrelsen om, at referat fra generalforsamling og sidste bestyrelsesmøde er blevet lagt på hjemmesiden.

I den mellemliggende periode fra sidste bestyrelsesmøde var JK blevet kontaktet af Thomas Nielsen om, at bestyrelsesmedlemmernes private mailadresser have været tilgængelige på hjemmesiden. Derfor have JK straks fjernet dem fra hjemmesiden. Bestyrelsen blev enig om, at kun formandskabets mailadresser skal være tilgængelige.

Kræsten Bischoff skal forfatte en tekst, som beskriver, hvorledes fastnet-telefoni kan blive afmeldt. Efterfølgende skal JK lægge teksten på hjemmesiden.

Link til bestyrelsens lukkede område på hjemmesiden bliver fjernet. Bestyrelsen bruger ikke den funktion for tiden. Området bibeholdes dog, hvis det skulle få relevans igen.

## 6. Meddelelser

Intet at bemærke.

## 7. Mødeplan

Bestyrelsen afholder nytårskur torsdag den 25. januar 2018. Derfor bliver mødet rykket frem til kl. 18.00. Planlægning af nytårskur skal være et punkt på næste bestyrelsesmøde.

<b>2017</b>			
Torsdag	31. august	Kl. 19.30	Bestyrelsesmøde
Tirsdag	10. oktober	Kl. 19.30	Bestyrelsesmøde
Tirsdag	12. december	Kl. 19.30	Bestyrelsesmøde, økonomi
<b>2018</b>			
Torsdag	25. januar	Kl. 18.00	Bestyrelsesmøde, Nytårskur
Torsdag	5. april	Kl. 19.30	Bestyrelsesmøde, økonomi
Onsdag	30. maj	Kl. 19.30	Generalforsamling

## 8. Eventuelt

Kræsten Bischoff (KB) har efter bestyrelsesmødet 14. juni 2017 været i dialog med Parknet om en prioritering af midler i forbindelse med udskiftning af switche, der er 'end of life'. Han har modtaget en oversigt over de enkelte switches type, alder og placering. Til næste bestyrelsesmøde den 10. oktober 2017 vil KB i samarbejde med Ib Sørensen udarbejde et beslutningsforslag, så bestyrelsen kan prioritere udskiftningen af switche de kommende år.