



## Bestyrelsesmøde –referat

Onsdag den 14. juni 2017 kl. 19.30 i Mødestedet, Blågårds Plads 23

Deltagere: Esam Rashwan (ER) fsb Blågården  
Fadel Taha (FT) fsb Blågården  
Majeed Shadkam (MS) 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  
Thomas Nielsen (TN) A/B Pedersen Bøeghs Gård  
René Holgaard Kristiansen (RHK) fsb / driftsfælleskabet Indre Nørrebro  
Afbud: Birna R. Jónsdóttir (BRJ) fsb Blågården

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

### Dagsorden

#### 1. Velkomst

- 1.a. Velkomst til den nye bestyrelse ved den fungerende formand
- 1.b. Valg af mødeleder
- 1.c. Godkendelse af dagsorden

#### 2. Konstituering af bestyrelsen med formand og næstformand

- 2.a. Valg af formand
- 2.b. Valg af næstformand

#### 3. Generalforsamling 31. maj 2017

- 3.a. Referat fra generalforsamlingen
- 3.b. Evaluering af generalforsamlingen
- 3.c. Opfølgning på generalforsamlingens beslutninger

#### 4. Nedtagning af modtageudstyr i Korsgade

Behandling af henvendelse fra fsb angående nedtagning af antenner på taget af bygninger i Korsgade

#### 5. Økonomi

#### 6. Drift

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

#### 7. Orientering fra Parknet

#### 8. Firkantnets hjemmeside

#### 9. Meddelelser

#### 10. Mødeplan

2017			
Onsdag	14. juni	Kl. 19.30	Konstituerende bestyrelsesmøde



**11. Eventuelt**

## Forhandlingerne

### 1. Velkomst

- 1.a. Velkomst til den nye bestyrelse ved den fungerende formand
- 1.b. Valg af mødeleder: Jørgen Kristensen blev valgt til mødeleder.
- 1.c. Godkendelse af dagsorden: På dagsordenen blev indskudt punktet økonomi som punkt 5. Dagsordenen blev derefter som ovenstående, og dagsordenen blev godkendt.

### 2. Konstituering af bestyrelsen med formand og næstformand

- 2.a. Valg af formand: Kræsten Bischoff blev genvalgt til formand.
- 2.b. Valg af næstformand: Ib Sørensen blev genvalgt til næstformand.

### 3. Generalforsamling 31. maj 2017

- 3.a. Referat fra generalforsamlingen
 

Bestyrelsen drøftede forslaget til referat af den ordinære generalforsamling. De havde en række rettelser til bestyrelsens beretning.

René Holgaard Kristiansen retter beretningen til. Efterfølgende bliver referatet sendt til godkendelse per e-mail.

Det godkendte referat bliver udsendt til samtlige medlemmer og deres administratorer.
- 3.b. Evaluering af generalforsamlingen
 

Generalforsamlingen forløb godt. Regnskab og budget blev godkendt. Samarbejdet med fsb's økonomiafdeling angående forberedelse af fremlæggelse af regnskab og budget/takstblad havde fungeret.

Fremmødet var ikke særligt stort til generalforsamlingen, men samtlige bestyrelsesposter blev besat. Det var positivt, at tre helt nye repræsentanter for medlemmer blev indvalgt i bestyrelsen.
- 3.c. Opfølgning på generalforsamlingens beslutninger
 

Bestyrelsen drøftede rekruttering af nye medlemmer til Firkantnet. Formandskabet udtrykte, at de ikke har de fornødne tidsmæssige ressourcer til at skaffe nye medlemmer.

Bestyrelsen blev enig om, at de på et senere bestyrelsesmøde skal drøfte,

  - Hvorvidt Firkantnet skal være ekspansiv i forhold til at skaffe nye medlemmer
  - Hvordan henvendelser fra potentielle nye medlemmer skal håndteres

### 4. Nedtagning af modtageudstyr i Korsgade

Behandling af henvendelse fra fsb angående nedtagning af antenner på taget af bygninger i Korsgade

René Holgaard Kristiansen orienterede kort om, at fsb ønsker, at Firkantnet fjerner sit modtagerudstyr på taget omkring Korsgade 38. Udstyret bliver ikke længere brugt, og det er i vejen for et større tagrenoveringsprojekt planlagt til primo 2019. Tilstedeværelse af antenner og paraboler fordyrer renoveringen væsentligt, da håndværkerne skal bruge stillads i stedet for lift i det område. Denne ekstraudgift har fsb tænkt sig at vælte over på Firkantnet. Alternativt kan Firkantnet få fjernet

modtageudstyret. Dette kan fordelagtigt ske i umiddelbar tilknytning til tagrenoveringen. Blågården vil afholde udgiften til transport og opstart af lift. Firkantnet skal bekoste liftlejen, udgiften til håndværkere til fjernelse af antenner og stolper samt reparation af tagfladen, hvor den har været gennembrudt.

Efterfølgende drøftede bestyrelsen henvendelsen fra fsb. Overordnet udtrykte bestyrelsen forståelse for fsb's ønske. Bestyrelsen er villig til at påtage sig Firkantnets ansvar for nedtagning af modtageudstyret.

Bestyrelsen ønsker, at fsb får undersøgt grundlaget for opsættelsen af modtageudstyret. Hvilke aftaler er blevet indgået i forbindelse med byggetilladelse, og er nogle tinglysninger blevet foretaget efterfølgende?

Bestyrelsen ønsker, at fsb indhenter et tilbud på liftlejen, udgiften til håndværkere til fjernelse af antenner og stolper samt reparation af tagfladen, hvor den har været gennembrudt.

Efterfølgende vil bestyrelsen tage endelig stilling til fsb's krav.

## 5. Økonomi

fsb

Ib Sørensen (IS) gennemgik kort historikken i forhold til modtagelse af tv-signal. I perioden fra Firkantnets stiftelse til 2011 drev Firkantnet selv egen modtagestation med distribution af en bred række af tv-kanaler. Modtagerne betalte selv direkte til de respektive tv-stationer for leverancen. Signalerne var dårlige og af svingende kvalitet, så i 2011 indgik Firkantnet aftale om leverance af tv-signal med det senere YouSee. fsb skulle stå for administration af modtagernes kanalvalg og opkrævning for tv-signal. Fra 1. juni 2016 overgik modtagerne af tv-signal til at være direkte kunder hos YouSee.

I perioden 2011 til 2016, hvor fsb stod for administration af kanalvalg og opkrævning for tv-signal, opstod en difference imellem Firkantnets indtægter og udgifter på tv-signal. I første omgang mente YouSee og fsb, at differencen skyldtes dårlig kommunikation de to parter imellem. Der var ikke overensstemmelse mellem modtagernes valgte pakker hos/betaling til Firkantnet og YouSee's leverance til modtagerne og opkrævning hos Firkantnet. YouSee og fsb har kompenseret Firkantnet for dette.

Efterfølgende har det dog vist sig, at ovenstående kun var en del af årsagen til differencen. På et ekstraordinært bestyrelsesmøde i januar 2017 oplyste fsb, at Firkantnet betaler YouSee for leverance af omkring 50 fuldpakker til en række beboerlokaler og erhvervslokaler. Firkantnet opkræver ikke for leverancen til disse. IS har opgjort den samlede udgift til omkring kr. 1,2 millioner for perioden 2011 til 2016.

Bestyrelsen konstaterede, at i perioden med fsb som administrator af kanalvalg og betaling har Firkantnet oparbejdet et underskud på tv-signaler på omkring kr. 660.000 efter kompensationen fra YouSee og fsb er indregnet.

Bestyrelsen ønsker ikke at inddrive penge fra de respektive medlemmer, som har fået leveret tv-signal uden at betale. De vil i stedet forsøge undersøgt:

- Hvem har sat leverance til en række beboerlokaler og erhvervslokaler i stand? Det fremgår eventuelt af gamle bestyrelsesmødereferater eller tilmeldingsblanketter.
- Kan nogen part blive erstatningsansvarlig?

Formandskabet vil afholde et møde med fsb for at få dette afklaret. Bestyrelsen ønsker udarbejdet et referat af mødet og er villig til at betale ekstra for denne service.

I forbindelse med samme møde vil formandskabet også inddrage det tab, som Firkantnet har lidt på omkring kr. 224.000 på CopyDan og på omkring kr. 48.000 for betaling af Dansks Kabel TV i 3. og 4. kvartal 2016 i forbindelse med overgangen til YouSee.

#### Investering i nyt udstyr

Kræsten Bischoff (KB) har forespurgt Parknet, hvad det vil koste at udskifte samtlige end-of-life switche. Parknet vurderer, at det vil koste omkring kr. 500.000 eksklusiv moms. I budget 2017 og 2018 har Firkantnet afsat til sammen kr. 600.000 til vedligeholdelse og fornyelse af udstyr. I indeværende år per primo maj har man brugt kr. 30.000, og i 2016 brugte man kr. 96.000 af denne konto. KB vurderede det ikke muligt umiddelbart at iværksætte en udskiftning. Derfor har KB forespurgt Parknet om en prioriteringsplan for en periodevis udskiftning af switche. Denne plan afventer KB.

Bestyrelsen vedtog, at økonomi skal være et fast punkt på bestyrelsesmøderne.

## 6. Drift

### 6.a. TV

Intet at bemærke.

### 6.b. Internet

Intet at bemærke.

### 6.c. Telefoni

Intet at bemærke.

### 6.d. Generelt

René Holgaard Kristiansen (RHK) orienterede om, at sekretariatet har fået en henvendelse fra A/B Tjørnegade 5. I forbindelse med efterisolering af andelsboligforeningens kælderrum har A/B Tjørnegade 5 henvendt sig for at få oplyst, hvilke af Firkantnets forsyningskabler i deres kælder der fortsat er i brug. De aktive kabler vil de eventuelt flytte. Resten af kablerne vil de fjerne.

Parknet har desværre ikke været samarbejdsvillig i forhold til at få afklaret, hvilke kabler fortsat er i brug. De har meddelt A/B Tjørnegade 5, at deres ansatte ikke har tid til at besigtige kælderen. De har også været langsomme til at besvare henvendelse fra RHK i sagen.

## 7. Orientering fra Parknet

Jørgen Kristensen orienterede fra Parknets generalforsamling. Kræsten Bischoff var blevet genvalgt til bestyrelsen for en toårig periode, og Tomas Fauconnet Nielsen blev valgt til formand for Parknets bestyrelse.

## 8. Firkantnets hjemmeside

René Holgaard Kristiansen har undersøgt, hvorvidt det er tydeligt på hjemmesiden, hvordan man framelder sig telefoni. Det fremgår ikke tydeligt.

Bestyrelsen vil arbejde på at tydeliggøre på Firkantnets og Parknets hjemmesider, hvordan man framelder sig telefoni.

## 9. Meddelelser

Intet at meddele.

## 10. Mødeplan

2017			
Torsdag	31. august	Kl. 19.30	Bestyrelsesmøde
Tirsdag	10. oktober	Kl. 19.30	Bestyrelsesmøde
Tirsdag	12. december	Kl. 19.30	Bestyrelsesmøde, økonomi
Torsdag	25. januar	Kl. 19.30	Bestyrelsesmøde
Torsdag	5. april	Kl. 19.30	Bestyrelsesmøde, økonomi
Onsdag	30. maj	Kl. 19.30	Generalforsamling

Bestyrelsen skal drøfte ledelsesberetning og opstart af budget på sidste møde i 2017, og regnskab, budget samt takstblad på sidste møde før den ordinære generalforsamling. På begge møder deltager en økonomimedarbejder.

## 11. Eventuelt

Intet til eventuelt