



## Bestyrelsesmøde – referat

**Onsdag den 12. december 2018 kl. 19.00 i Kantinen, Blågårds Plads 23**

Deltagere:	Birna R. Jónsdóttir (BRJ)	fsb Blågården
	Esam Rashwan (ER)	fsb Blågården
	Steven Munch (SM)	fsb Ågården
	Jørgen Kristensen (JK)	A/B Slotsgade 7
	Kræsten Bischoff (KB)	A/B Peblinge Dossering 24
	Ib Sørensen (IS)	fsb Peblingehus
	Jakob Boye Nielsen	A/B Skyttegade 20
	Thomas Nielsen (TN)	A/B Pedersen Bøeghs Gård
	Karen Thousig (KTH)	fsb / økonomi
Afbud:	Else Marie Wolff (EMW)	fsb Blågården
	Jette Thorstensen (JT)	fsb Blågården
	Dan Larsen (DL)	Murergården
	Fadel Taha (FT)	fsb Blågården
Referent:	Tine Friis (TFR)	fsb / driftsfælleskabet Indre Nørrebro

### Dagsorden

#### 1. Velkomst

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

#### 2. Økonomi

- 2.a. Gennemgang af budgetkontrol for 2018 (Bilag 1: Budgetkontrol 2018)
- 2.b. Budget 2020 (Bilag 2: Udkast til budget 2020)
- 2.c. Ledelsesberetning til regnskab 2018 (Bilag 3: Udkast til ledelsesberetning)

#### 3. Drift

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

#### 4. Orientering fra Parknet

#### 5. Kommunikation

#### 6. Firkantnets hjemmeside

#### 7. Meddelelser

#### 8. Mødeplan

2018-2019			
Onsdag	12. december 2018	Kl. 19.00	Bestyrelsesmøde - økonomi
Torsdag	24. januar 2019	Kl. 18.00	Bestyrelsesmøde - Nytårskur
Torsdag	4. april 2019	Kl. 19.00	Bestyrelsesmøde - økonomi
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  
Dagsordenen blev godkendt.

### 2. Økonomi

- 2.a. Gennemgang af budgetkontrol for 2018 (Bilag 1: Budgetkontrol 2018)  
KTH oplyste, at alle regninger, der er kommet indtil nu er betalt, men at der jo kan komme flere, fx til revision. KTH vil flytte enkelte konti til andre kontogrupper og ændre nogle kontonavne i henhold til bestyrelsens ønsker.
- 2.b. Budget 2020 (Bilag 2: Udkast til budget 2020)  
Bestyrelsen diskuterede posten 'Oprettelse af internetopkoblinger' og blev enig om at sløjfe posten fremover.
- 2.c. Ledelsesberetning til regnskab 2018 (Bilag 3: Udkast til ledelsesberetning)  
I grafen for udviklingen i antallet af telefonabonnemeter vil KTH indsætte en søjle for 2018 med XX telefonabonnemeter og samtidig af pladshensyn fjerne søjlen for 2005.  
  
Afsnittet om fastnet-telefoni bibeholdes i ledelsesberetningen for 2018, ligesom nøgletal og forventninger til 2019 bibeholdes.

### 3. Drift

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

Intet at bemærke vedrørende de tre punkter.

### 4. Orientering fra Parknet

KB oplyste, at den nyansatte kommunikationsmedarbejder er inde over hjemmesiden, som skal forenkles, og der skal ryddes op i indholdet. Hidtil har den været meget teksttung, og fremover skal den fremstå mere enkel og med links, man kan klikke på for at komme direkte til det, man ønsker information om i stedet for at man skal læse alt igennem.

KB har været til 15 års fødselsdag hos Parknet. Bestyrelse, medarbejdere og kontaktpersoner fra foreningerne var inviteret til et arrangement i Esromgade med fremvisning af faciliteter.

Foreningen vokser, og medarbejderantallet følger med. Der er mange foreninger, der ønsker at blive medlemmer af Parknet. For at sikre, at organisationen kan følge med, sker der løbende en vurdering af, hvilke foreninger der skal prioriteres i forhold til tilslutning. Kriteriet for optagelse har ikke udelukkende noget med foreningernes størrelse at gøre.

På et spørgsmål om TV fra Parknet oplyste KB, at Parknet ikke har så stort et volumen som de store spillere på markedet og derfor ikke kan konkurrere på prisen. Dog prioriterer Parknet en lav pris på den lille pakke. KB oplyste endvidere, at Parknet har en

Netflixserver stående, så en stor del af Netflixtrafikken kan holdes inden for Parknets netværk.

## 5. Kommunikation

Bestyrelsen ønsker at sende en orientingsskrivelse ud til Firkantnets kontaktpersoner om, at hele Firkantnet nu forsynes med internet fra Gigabit-switcher. Da flere af bestyrelsesmedlemmerne har oplevet, at brugere klager over internethastigheden, skal skrivelsen også indeholde gode råd om eget udstyr. JBN laver et udkast og sender det til KB og IS. Efter godkendelse sender TFR skrivelsen til medlemmerne."

## 6. Firkantnets hjemmeside

Der blev anført korrektioner til hjemmesiden.

## 7. Meddelelser

ER foreslog Ravensborg Kitchen Bar til nytårskuren. Dette blev vedtaget.

Når referatet af dette møde sendes ud, gøres der opmærksom på tilmelding med – frist en uge før.

## 8. Mødeplan

<b>2018-2019</b>			
Torsdag	24. januar 2019	Kl. 18.00	Bestyrelsesmøde - Nytårskur
Torsdag	4. april 2019	Kl. 19.30	Bestyrelsesmøde - økonomi
Tirsdag	21. maj 2019	Kl. 19.30	Generalforsamling – Valakollegerne mødes kl.
Tirsdag	18. juni 2019	Kl. 19.30	Bestyrelsesmøde - konstituering

## 9. Eventuelt

KB rundede mødet af med at ønske en rigtig god jul og et godt nytår til alle.