

Bestyrelsesmøde - referat

Onsdag den 19. juni 2024 kl. 19.00 i Mødestedet, Blågårds Plads 25

Deltagere: Majeed Shadkam (MS) fsb Blågården
Ib Sørensen (IS) fsb Peblingehus
Dan T. Larsen (DTL) Murergården
Jørgen Kristensen (JK) A/B Slotsgade 7
Kræsten Bischoff (KB) A/B Peblinge Dossering 24
Michael Munkemose (MM) E/F Wesselsgade 13

Afbud: Steven Munch (SM) fsb Ågården

Referent: Tine Friis (TFR) fsb / driftsfælleskabet Indre Nørrebro

Dagsorden

1. Velkomst
 - 1.1 Valg af mødeleder
 - 1.2 Godkendelse af dagsorden
2. Suppleringsvalg til bestyrelsen
3. Konstituering af bestyrelsen
4. Orientering fra Parknet – med deltagelse af Michael Tillge Lund, administrerende direktør i Parknet
 - 4.1 Forslag om opgradering af ældre switche
 - 4.2 Forslag om forbedring af redundans i Firkantnets hovedkrydsfelt
 - 4.3 Forslag om etapevis opgradering af fiber
5. Økonomi
6. Drift
 - 3.1 Internet
 - 3.2 Telefoni
 - 3.3 Generelt
7. Firkantnets hjemmeside
8. Meddelelser
9. Mødeplan
10. Eventuelt

2024			
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. Suppleringsvalg til bestyrelsen

Dan T. Larsen blev valgt til bestyrelsen.

Firkantnets bestyrelse udgøres således af

Majeed Shadkam (MS)	fsb Blågården
Steven Munch (SM)	fsb Ågården
Ib Sørensen (IS)	fsb Peblingehus
Dan T. Larsen (DTL)	Murergården
Jørgen Kristensen (JK)	A/B Slotsgade 7
Kræsten Bischoff (KB)	A/B Peblinge Dossering 24
Michael Munkemose (MM)	E/F Wesselsgade 13

3. Konstituering af bestyrelsen

KB blev valgt som formand og IS som næstformand.

4. Orientering fra Parknet - med deltagelse af Michael Tillge Lund, administrerende direktør i Parknet, og Anders Wæhrens, ligeledes fra Parknet.

KB bød velkommen til Michael Tillge Lund og Anders Wæhrens fra Parknet og orienterede om baggrunden for invitationen.

Bestyrelsen fik afklaret en del forskellige spørgsmål med hensyn til de 3 punkter, hvor man ønsker at foretage nogle investeringer:

4.1 Forslag om opgradering af ældre switche

4.2 Forslag om forbedring af redundans i Firkantnets hovedkrydsfelt

4.3 Forslag om etapevis opgradering af fiber

Bestyrelsen besluttede at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i august med punktet 'Forslag til investeringer, som vil overskride budget 2024 med et beløb på ca. 2,4 mio. kr. (inkl. moms).

5. Økonomi

fsb's økonomichef, Michael Steensen, havde den 19. juni 2024 fremsendt følgende til mødet vedrørende eventuelt skift af bank fra Nordea til Danske Bank:

Vi har endnu ikke fået gennemført bankskiftet, fordi

- 1) *Vi oplevede lang ekspeditionstid på oplysninger og godkendelser fra flere bestyrelsesmedlemmer*
- 2) *Så oplevede vi efterfølgende problemer med at få overført betalingserviceaftalen med Nets og få det timet med vores/jeres opkrævninger*
- 3) *Og derefter konstaterede vi, at renten på den løbende konto i Nordea faktisk var højere end i Danske Bank (2,65% i Nordea mod 2,40% i Danske Bank)*
- 4) *Hvorefter vi også kunne konstatere, at fordelene ved at placere på aftaleindskud var reduceret (nede på 3,5% og nu faldet til 2,5% med et halvt års binding)*

IS undersøger, om Firkantnet kan opnå en højere rente i Nordea. Beslutning om bankskifte afventer derfor.

6. Drift

6.1 Internet

Intet at bemærke.

6.2 Telefoni

Intet at bemærke.

6.3 Generelt

Intet at bemærke.

7. Firkantnets hjemmeside

JK oplyste, at hjemmesiden er opdateret.

8. Meddelelser

Intet at bemærke.

9. Mødeplan

2024-2025			
Tirsdag	27. august 2024	Kl. 19.00-19.30 Kl. 19.30	Ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsesmøde
Tirsdag	22. oktober 2024	Kl. 19.00	Bestyrelsesmøde
Tirsdag	10. december 2024	Kl. 19.00	Bestyrelsesmøde med økonomi
Tirsdag	21. januar 2025	Kl. 18.00	Bestyrelsesmøde og nytårskur
Tirsdag	8. april 2025	Kl. 19.00	Bestyrelsesmøde med økonomi
Torsdag	22. maj 2025	Kl. 19.00	Generalforsamling – Valgkollegierne mødes kl. 18.30
<i>Tirsdag</i>	<i>10. juni 2025</i>	<i>Kl. 19.00</i>	<i>Bestyrelsesmøde med konstituering</i>

10. Eventuelt

Intet at bemærke.