

Bestyrelsesmøde – referat

Tirsdag den 22. oktober 2024 kl. 19.00 i fsb's frokoststue, Blågårds Plads 23

| | | |
|------------|------------------------------|---|
| Deltagere: | Jette Thorstensen (JT) (obs) | fsb Blågården |
| | 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 |
| Referent: | Tine Friis (TFR) | fsb / driftsfællesskabet Indre Nørrebro |

Dagsorden

Dagsorden

1. Velkomst
 - 1.1 Valg af mødeleder
 - 1.2 Godkendelse af dagsorden
2. Økonomi (**bilag**)
3. Drift
 - 3.1 Internet
 - 3.2 Telefoni
 - 3.3 Generelt
4. Orientering fra Parknet
5. Det videre forløb efter den ekstraordinære generalforsamling 27. august 2024
6. Firkantnets hjemmeside
7. Meddelelser
8. Mødeplan
9. Eventuelt

Mødeplan 2024-2025

| 2024-2025 | | | |
|------------------|----------------------|------------------|--|
| 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> |



Forhandlingerne

fsb Blågården har ønsket, at Jette Thorstensen indtræder i Firkantnets bestyrelse og repræsenterer Blågården. IS tjekker med fsb's juridiske afdeling, hvordan man skal forholde sig for at overholde vedtægterne.

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

Der var enighed om, at det materiale – saldobalance og budgetkontrol – der sendes ud, er uoverskueligt. Fremover vil bestyrelsen have budgetkontrol og kontokort med specifikationer.

Der var følgende spørgsmål. *Til referatet:*

Konto 5133110 Gebyr for domæner – periodegebyr hos punktum dk á kr. 56 og SSL hosting hos Kvindeguiden 2 x á 5.298 – for henholdsvis 2023 og 2024.

Konto 51605000 Internetforbindelse – alle kvartalsregningerne er bogført på dette tidspunkt, og derfor ser det skævt ud i budgetkontrollen.

Konto 53279999 Renteudgifter – hvad dækker det?

53271001 Andre renteudgifter

- Renter vedr. moms 2015 og 2021 samt skattekontoen for 2024, som også er renteudgifter

53271090 PBS-Bank gebyr mv.

- Nets fakturaer og bankgebyrer

53274000 Renter forretningsførerselskab

- Renteudgifter fra selskabet 1-0 fsb

Konto 60369999 Renteindtægter – Renteindtægter fra Nordea

3. Drift

3.1 Internet

Intet at bemærke.

3.2 Telefoni

Intet at bemærke.

3.3 Generelt

Intet at bemærke.

4. Orientering fra Parknet

KB oplyste, at der ikke er noget nyt, som vedrører Firkantnet, men at han har orienteret Parknet om diskussionerne angående Ågårdens og Blågårdens holdninger til de foreslåede investeringer.

5. Det videre forløb efter den ekstraordinære generalforsamling 27. august 2024

KB nævnte, at Ågårdens og Blågårdens manglende interesse for at investere i forbedring af anlægget, som blev præsenteret på den ekstraordinære generalforsamling, kom meget pludseligt.

Efterfølgende har Ågården og Blågården haft afdelingsmøder.

I Ågården fik afdelingsbestyrelsen mandat til at foreslå en afvikling af Firkantnet i overensstemmelse med generalforsamlingen i Firkantnet på den betingelse, at løsningen ikke vil medføre hverken en forringelse af kvalitet, månedlige omkostninger eller etableringsomkostninger.

I Blågården var forslaget at give afdelingsbestyrelsen mandat til at forhandle nedlæggelse/udmelding af Firkantnet og indmelding i Parknet. Mandatet skulle indebære at

- Kvaliteten af internetforbindelsen forbliver den samme eller bliver bedre
- Hastigheden af internetforbindelsen forbliver den samme eller bliver bedre
- Prisen for internet bliver billigere
- Det fortsat er muligt at få leveret fastnettelefoni

Forslaget blev ikke vedtaget.

Før der kan tages stilling til en eventuel genfremsættelse af forslaget om diverse investeringer bør det undersøges, hvorledes de to afdelingsbestyrelser ser på sagen efter de to afdelingsmøder.

JT taler med Blågårdens afdelingsbestyrelse, SM taler med Ågårdens afdelingsbestyrelse, og IS taler med fsb's driftschef, Per Olaf Huusfeldt.

Beslutningen om at igangsætte forbedringerne udskydes til bestyrelsesmødet den 10. december 2024, hvor det også besluttet, om der skal indkaldes til en ny, ekstraordinær generalforsamling.

6. Firkantnets hjemmeside

KB takker JK for arbejdet med opdatering og vedligeholdelse af hjemmesiden.

7. Meddelelser

Intet at bemærke.

8. Mødeplan

| 2024-2025 | | | |
|------------------|----------------------|------------------|---|
| 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> |

9. Eventuelt

Der skal findes et sted til nytårskur, og JK påtog sig opgaven.