

		Referat Bestyrelsesmøde Torsdag d. 10. januar 2013 kl. 16.10 – 18.30 Mødelokale Trolleborg		
		Fremmødt: Alle Afbud: Ingen Ikke mødt: Ingen Kaffedame: Anette Eriksen Referent: John R. Enevoldsen		
Pkt.	Dagsorden:	Begrundelse:	Beslutning:	Deadline:
1.	Godkendelse af referat fra d. 13. december 2012	Udsendt pr. mail	Godkendt	
2.	Godkendelse af dagsorden		Godkendt, senere tilføjet 6.A administration	
3.	ORIENTERING FRA: 1. Formand	<ul style="list-style-type: none"> - tildelte midler - - 	<ul style="list-style-type: none"> - Der er kommet tilsagn fra LAG på 335.000 kroner. Udbetaling forudsætter investeringer for 670.000 kroner. Om muligt vil vi investere det der mangler og søge tilskuddet udbetalt i én rate. - Der er modtaget tilsagn om 20.000 kroner fra Samsø Fonden 	

4.	Generalforsamling	<ul style="list-style-type: none"> - Dato og sted - Indkaldelse - Beretninger - Regnskabsudarbejdelse 	<ul style="list-style-type: none"> - Generalforsamling i RogR onsdag den 20. marts kl 19.00 - indkaldelse på hjemmesiden (forsiden), samt annoncering to gange 4 uger før i SP, samt udsendelse pr. email til medlemmer. - bestyrelsesberetning v/TA - TA & JM holder møde med Erik Grenå 	
5.	Særaftaler/storkunder	<ul style="list-style-type: none"> - Samsø Havne - Samsø festival 2013 	<ul style="list-style-type: none"> - hængeparti TA & LS - Der er afholdt møde kort før jul vedr. ønske om udvidet dækning. Vi modtager 3-4 fribilletter til PR formål og giver signalet gratis. Der skal holdes møde med Ipinion om flere funktioner. 	
6.				
7.	Inden næste møde	<ul style="list-style-type: none"> - Mødedato fastlægges, evt. ændring af mødefrekvensen 	<p>Møderne på Trolleborg begynder kl 16.15. Der var enighed om frekvens på hver tredje uge og følgende datoer er valgt: 7.2, 28.2, 14.3, 11.4, 2.5, 23.5, og 13.6 Sluttidspunktet rykkes til kl 19.</p>	
8.	Evt.		<p>LS arbejder med en priskurant(liste) som giver overblik over trufne afgørelser.</p>	