



Dagsorden Bestyrelsesmøde(BM)
Torsdag d. 1. august 2013 kl. 16.10 – 18.30
Mødelokale Trolleborg

Fremmødt: Thorsten Arnold (TA), Lars Svane (LS), Anette Eriksen AE), Anne Albertsen (AA), Theresa Foldsager (TF), Anne Grethe Olsen (AGO), Finn Mølgaard (FM), John R. Enevoldsen (jre), Aage Madsen (ÅM)

Afbud: ingen

Ikke mødt:

Kaffe m/k: Anette Eriksen

Referent: John R. Enevoldsen

Pkt.	Dagsorden:	Begrundelse:	Beslutning:	Deadline:
1.	Godkendelse af referat fra d. 13. juni 2013	Udsendt pr. mail	Godkendt, skal uploades	snarest
2.	Godkendelse af dagsorden		Godkendt	
3.	ORIENTERING FRA: 1. Formand	<ul style="list-style-type: none"> - Festival - kassekredit, tilbagebetaling lån - samarbejde Samsø-Århus 	<ul style="list-style-type: none"> - stor tilfredshed med forbindelsen og samarbejdet - banken har bevilget trækingsret på 200.000, underskrives i morgen. Der skrives takkebrev om de lånte midler sendes retur snarest muligt - TA har modtaget henvendelse om fx PR støtte. TA foreslår køb af aktier, fx 	

	<p>2. Kommunikationsgruppe</p>	<p>forbindelse</p> <ul style="list-style-type: none"> - FSB kontaktelefon - diverse - - FSB og festival historie - hjemmeside hackning - interview v/Dorte T., evt. Novo Nordisk ansat i Sildeballe 	<p>25.000. Bestyrelsen vil støtte senere, fx gratis opkobling</p> <ul style="list-style-type: none"> - i dag kun kontakt pr. email.TA og familie bliver kimet ned. AGO tilbyder telefonpasning. Der skal være tidsbegrænsninger og mulighed for viderestilling/telefonsvarer. Vi lukker Arnes telefon og køber to mobiler til Ymobil. - Ta modtager løbende nye udenøs henvendelser om FSB. LS hjælper med besvarelser. -TA har fået mail fra prof. WIFI feriegæst. Vi undersøger nærmere om der er brug for bistand og gemmer kontakten. - Telestyrelsen får endnu en indberetning. - TA overvejer indbydelse til telekonference om udkantsdækning i Ringkøbing den 28.8. Gratis deltagelse, men forpligtende tilmelding. - JRE og Jeanette har været til festival. JRE skriver til Samsø Posten om FSB dækning af festivalen. Jeanette leverer gratis fotos til hjemmesiden. - Hjemmesiden hacket. Nemt at fjerne vha One.com. Der er rettet kodeord efterfølgende. <ul style="list-style-type: none"> - DT anbefales at skrive om Langør, mens Novo Nordisk bruger kommer i Samsø Posten. - 	
--	---------------------------------------	---	--	--

	<p>3. Administration</p>	<p>- status medlemmer + tilsluttede</p>	<p>- ca. 700 medlemmer, 542 er tilsluttede, gør det selv udstyr skal afleveres hvis de ikke kan komme på. AGO har været i lære og har skrevet manual og dokumentation. Forslag om mulighed for interessetilkendegivelser finder adm. gruppen ikke hensigtsmæssigt.</p>	
	<p>4. Økonomi</p>	<p>- samkøring landboforening (lbf), PBS kørsel, mm.</p>	<p>- Det kører, men har krævet ekstra arbejde i overgangen.</p>	
	<p>5. Teknikgruppe</p>	<p>- opfølgning økonomi, balance udleveres, likviditetetscheck</p>	<p>- Udleveret. Det ser meget fornuftigt ud. Likviditeten er OK og der bliver måske ikke brug for trækingsret til tilbagebetaling af de første lån.</p>	
		<p>- status opgradering og den videre udbygning mod sommerhusene m.fl.</p>	<p>-Opgradering er ej påbegyndt, de nye antenner ej bestilt. Tanderup på i weekend. TA vil stille mere specifikke krav. Der er gennemført positiv test ved Kolby og test med 20/20 til fem traktorer. Google kortet skal holdes opdateret. Ellers kan der ikke annonceres med nye sendemaster. Der indkaldes til teknikmøde.</p>	
		<p>- teknisk support og</p>	<p>- Kurt Madsen overtager konfigurerer fra David. AGO bemander telefon og henviser</p>	

	6. Salg	telefoniske henvendelser - TA foreslår snak om målsætninger	videre. - Tallet 750 tilsluttede til årsskiftet har været på tale, kan bruges til at opstille budgetter. Bestyrelsen forventer at backbone er styrket inden nye PR fremstød. Punktet genoptages næste gang, gerne med oplæg fra TA. Jre snakker med Vagn om skilte Tanderup. Vi bestiller 250 stk klistermærker á 5 kr/stk. LS + AE har henvendt sig til Medborgerhuset, men ingen har vist interesse for yderligere oplysninger/opfølgning indtil videre.	
4.	Ip telefoni/mobilabon.	- opfølgning v/LS - beslutning om PR indsats	27 tilmeldt IP, men tvivl om antallet, da LS ikke længere får nys om tilmeldinger. - punktet genoptages næste gang	
5.	Netcafé på Langgade	Henv. Vedr. netcafé ved Jyske Bank	Nej tak	
6.	Offentlige hot spots og terrorlovgivning	Ernst fraråder åbne hot spots, tilbyder løsningsmodel	FSB bør opfordre til beskyttelse af de gratis hotspots. Kommunikationsgruppe laver udkast til tekst.	
7.	Særaftaler/storkunde	- Samsø Havne - øvrige	- Mårup og Langør er på, Ballen har betalt opkrævningen. - Der er udsendt priskurant. Der bliver gennemført test på Vestruten i efterår, hvis der opnås enighed om fordeling af	-

		- Tunø	udgifterne. - Der 160 huse på Tunø. Oplagt at tilbyde bredbånd hvis vi skal bruge Tunø i forbindelse med signal på Vestruten.	
8.	Inden næste møde	- stillingtagen til flere mødedatoer. HUSK KALENDEREN - mødested afklares	- den første torsdag i måneden frem til december (5.9, 3.10, 5.11, 7.12) - Vi bliver på Trolleborg indtil videre.	
9.	Evt.		- Flere i bestyrelsen deltager gerne i et evt. nyt teknikseminar, gerne med forkursus for bestyrelsen og nye frivillige.	