

		<p>Referat Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 24. juli 2012 kl. 16.00 – 18.00 Trolleborg, mødelokale</p> <p>Fremmødt: Jens Mogensen, Anette Eriksen, Lars Svane, Dorte Toft, Anne Albertsen(s), Thorsten Arnold, John Reshaur Enevoldsen, Aage Madsen(s)</p> <p>Afbud: Ikke mødt: Bent Nielsen</p> <p>Kaffedame: Anette Eriksen</p> <p>Referent: John R. Enevoldsen</p>		
		Pkt.	Dagsorden:	Begrundelse:
1.	Godkendelse af referat fra d. 12. juli 2012	Udsendt pr. mail (revideret udgave efter indkomne kommentarer)	Godkendt	
2.	Godkendelse af dagsorden		Godkendt, sluttidspunkt kl 18	
3.	Bestyrelsesarbejdet	Arbejdsfordeling i bestyrelsen, hvordan går det, er alle tilfredse?	<p>Ansvar for kundekontakt for abonnenter som har betalt og som ligger i potentiel rækkevidde fra mast overgår til teknikgruppen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formand holdes orienteret af teknikgruppe og afstikkere til fx Brattingsborg i samarbejde med Semek er aftalt med TA - fortsat vanskeligt for admin. og komm.gruppe at vurdere 	

			<p>rækkevidde/potentielle kunder ved opsætning af nye fordelingspunkter. Realistiske kort over forventet dækning efterlyses.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinering tilmelding og økonomifunktionen i Winkas endnu ikke ordentligt på plads. Dette giver meget merarbejde i admin.gruppen. 	HASTER.
4.	<p>ORIENTERING FRA:</p> <p>1. Teknikgruppe</p> <p>2. Formand</p> <p>3. Økonomi & salg</p> <p>4. Administration</p> <p>5. PR/hjemmeside</p>	<p>1.opklaringsspørgsmål til teknikmødereferaterne v/ LS og KW</p> <p>BN arbejdsramt, status (udsendt?)</p> <p>1. opklarende spørgsmål til udsendt referat/status</p>	<p>1. Rundt om hjørnet løsninger kræver en router hos den første kunde.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dynamisk IP adresser fremover for modtagere, hvilket giver kæmpelettelse. De skal ikke konfigureres til en bestemt sendemast. <p>2. TA i dialog med Telestyrelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lejekontrakt Teliast: alt relevant info er indsamlet og afleveret på rette sted - KW + TA tager et møde med dlj Telia om evt. sendemast på siloen <p>3. 247.000 på kontoen, hvoraf 170.000 lån. Faktura for 60.000 og flere på vej. Bestyrelsen ønsker balance til hvert bestyrelsesmøde, JM bedes indhente oplysninger om skyldige omkostninger som supplerer til balancen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - der er mulighed for lån fra Iværksætterfonden, anslået op til 100.000 kroner. <p>4. BN påtager sig at passe info@net4samso.dk.</p> <ul style="list-style-type: none"> - AE fjerner henvisning til ungdomsmedlemmer på hjemmesiden <p>5. Forening kan benytte pressemeddelelser til Samsø Posten. Jre skriver med journalistisk vinkel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PR gruppen vil koncentrere opfølgning af nye fordelingspunkter i områder uden god TDC dækning - Flyer bliver rettet vha labels 	<p>Afventer bedre overblik over økonomien d.d.</p> <p>d.d.</p>

				Inden 1.8
5.	Lukket punkt: tilbud på opsætning af el-kasser, fordelingspunkter, mv.	Stillingtagen til indkomne bud		
6.	Køb af master	Pris, tilladelser, mm	Mast til Besser. Brdr. Stjerne har tilladelse. OK til køb. Dagen efter: 15m mast kan dække Besser og resten af Sildeballe. LS undersøger flere master, men ikke presserende aktuelt.	Opstilling indenfor en uge.
7.	Etape 2	Beslutning om køb af et antal fordelingspunkter, en ring i periferien af sydøen eller ?	Udgår, strategien med ring er i gang. Teknikerne prøver sig frem fra mast til mast, men enighed om strategien.	
8.	IP telefoni	Ipinion, Blue Town	LS&TA er kontaktpersoner til Ipinion.	Evt. møde, haster ikke gr. Fokus på netudbygning
9.	Markedsføring: - godkendelse aktiviteter bl.a. - opfølgning nye	Til beslutning. <i>bilag Google Docs(GD) fra den 21.7</i>	- annoncering OK, lavbudget 2-3000kr pr kv - ej sat i system, til uformel drøftelse til Open by Night, gerne lokale frivillige & kontaktpersoner til hvert fordelingspunkt - Opbakning til Open by Night, klistermærkater bestilt, A-skilt plakater på vej,	

	fordelingspunkter - Open by Night - budgetramme		email ud til aktive, formøde 31.7 kl 16 på stedet. Teknikere opstiller midl. Forbindelse samt trådløs router. DT skriver pressemeddelelse.	
10.	Køb af udstyr til teknikken	Telefon, bærbar, logPC, mv	KW skaffer log-pc og 2 stk billige bærbare. Simkort abn. Købes når aktuelt.	
11.	Forsikring	Til beslutning. <i>bilag Google Docs(GD)</i>	Udsat. JM bedes indhentes 2-3 ekstra tilbud til næste bestyrelsesmøde.	Næste bestyrelsesmøde.
12.	Installatøraftale	RZ alene iflg. teknikgr, ny situation hvis kunder med frit udsyn til sendemast får ventetid på + 14 dage?	Fungerer smertefrit. Kunder venter p.t. ikke mere end 1-2 dage. Ventetiden på maks 14 dage skal overholdes. Bestilling af RZ sker når AE har besked om betaling.	
13.	Lager og indkøbsstyring	Fare for flaskehalse	Fællesindkøb med Djurs er forhandlet på plads og nye varer er på vej. Alle modtagere er registrerede. Kapitalkravet til lagerbeholdning opgøres til senere likviditetsstyring. - Udlevering til gør det selv brugere: Bestyrelsen positiv overfor tanken at lade pakkeløsninger inkl. installationsvejledning udlevere hos Expert	Aftale indgået med Expert dd.
14.	Beslutning om fast mødedato, evt. frekvens		Delte meninger om ugentlige møder. Nu ses vi til Open by Night	

15.	INDEN NÆSTE MØDE	Næste mødedato fastsættes, Status fra arbejdsgrupper lægges på GD	Næste møde torsdag den 9.8. Mødested evt. lokalet ved Sophie Amalie. Afgøres den 1.8. Mødet slut 18.23, bl.a. takket være flere skriftlige status/referater fra arb. Gr.	
16.	EVT.		Kommende punkter: hotspot i Ballen, firmaer med fri bredbånd til medarbejdere	