



**Referat Bestyrelsesmøde**  
**Torsdag d. 4. oktober 2012 kl. 16.10 – 18.30**  
**Mødelokale Trolleborg**

Fremmødt: LS, AE, DT, AAM(s), TA, JRE, JM, AA(s)

Afbud: **Bent Nielsen**,  
 Ikke mødt:

Kaffedame: **Anette Eriksen**

Referent: John R. Enevoldsen

Pkt.	Dagsorden:	Begrundelse:	Beslutning:	Deadline:
1.	Godkendelse af referat fra d. 20. september 2012	Udsendt pr. mail	Godkendt til upload	snarest
2.	Godkendelse af dagsorden		Godkendt	
3.	<b>ORIENTERING FRA:</b> <b>1. Teknikgruppe</b>	<b>1. status</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der mangler modtagere. De er ikke i restordre hos leverandøren og TA har nu oprettet FSB som kunde og bestilt flere. De skulle være fremme om et par dage.</li> <li>- Bestillinger mindst 10.000 kroner pr. gang.</li> <li>- Kontantafregning(overførsel) giver størst rabat</li> <li>- teknikgruppen anbefaler kraftigere</li> </ul>	

	<p><b>2. Formand</b></p>	<p><b>2. ?</b></p>	<p>sendere på redningskorpsets nye mast (på 1 Gbit).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formanden orienterede om formandens beslutning i samråd med teknikere, at føre Telia lysleder til redningskorpsets mast. Det bliver dyrere, men vi sparer masteleje på 19.000 kroner årligt.</li> <li>- Sendemast i Ørby i drift hos Lone Kragh Onsbjerg kommer på snart.</li> <li>- tilladelsen til masten i Besser er kommet. Der bliver støbt fundament med frivilligt arbejdskraft.</li> <li>- Det er teknisk muligt at tilbyde TV pakke med 49 kanaler for ca. 399 kr pr måned. Bestyrelsen ønsker større udbredelse af sendenettet som 1. prioritet.</li> <li>- Energimessen 13. &amp; 14. oktober. Brdr. Stjerne tilbyder gratis stand men forventer annoncering. Muligheden for straksudlevering undersøges.</li> <li>- Teknikseminar for teknik og supportgruppen den 27. oktober. OK med lidt håndmadder, LS bager kage til kaffen.</li> <li>- LS har kontakt med en grundejerforening i Vesterløkken</li> <li>- LS snakker med kommunens IT mand. Han har dog ikke noget med Samsø Havnes IT at gøre. Her bestemmer havnefogeden. TA er i dialog med havnefogeden.</li> </ul> <p>- Der er fortsat kontakt til den gruppe som forbereder europæisk seminar + Samsø besøg</p>	
--	--------------------------	--------------------	--	--

	<p><b>3. Økonomi &amp; salg</b></p>	<p><b>3. Balance &amp; likviditetsbudget, realiseret</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gennemsnitspris pr. hop</li> <li>- tilbagebetaling af lån</li> <li>- rundringning i Toffebjerg</li> </ul>	<p>Betalingservice fungerer dårligt hos JM, men god service fra NETS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- balance og driftudskrifter udleveret. Der mangler skyldige poster mm. Der er for mange penge som ikke er med. Bestyrelsen har brug for mere præcise udmeldinger om økonomien.</li> <li>- gn.sn.pris pr hop ikke beregnet. Vi regner fortsat med 12.000 kroner pr. stk.</li> <li>- Der kan være enkelte som med henvisning til foreningens gode kassebeholdning ønsker ydede lån tilbagebetalt. JM udarbejder en oversigt over låneyderne for at afgøre hvor mange penge der i princippet kan blive tale om, hvis i første omgang private som henvender sig får lånet tilbagebetalt.</li> <li>- Rundringning i Toffebjerg v JRE slog fast at FSB skal lægger mere arbejde i salg. Mange reflekterer kun over vores tilbud hvis de bliver kontaktet personligt. JRE interviewer TA til Samsø Posten og næste BM sætter fokus på Salg.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gode tal støtter salgsarbejde</li> <li>- evt. 14 dage, ellers 4 uger</li> <li>- bliver snart aktuelt med udskiftning af masten i Tranebjerg</li> <li>- klar til energimessen</li> </ul>
	<p><b>4. Administration</b></p>	<p><b>4. sms prøve v/AE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fakturering faste IP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ej gennemført, nyt forsøg nu hvor JM er tilbage</li> <li>- Den forhøjede pris gælder fra 1.1.13</li> </ul>	
	<p><b>5. PR/hjemmeside</b></p>	<p><b>5. Annoncering nye master – farver uden beregning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- genoptryk flyer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilfredshed med farveannoncer. Tak til Samsø Posten.</li> <li>- Flyeren bliver genoptrykt i redigeret udgave, evt. med fremhævelse af</li> </ul>	

		<b>- hjemmeside version 2</b>	net4samso.dk - Det kniber med at finde en mødedato i oktober. Der er udleveret nye koder til Ernsts Version 2.0 hos one.com. Den foreløbige konklusion er, at One.coms CMS ikke kan bruges, hvilket skal meddeles Ernst hvis ikke vi kan finde en mødedato i oktober.	
<b>4.</b>	<b>IP telefoni FRA SIDSTE MØDE</b>	<b>LS har samlet oversigt over tilbud Der er en oversigt over udbydere på net4samso.dk</b>	LS har modtaget et skriftligt tilbud fra Ipinion. De klarer hele supporten. Vi får et beløb pr. måned tilknyttet abonnent. LS sender tilbudsmaterialet ud til bestyrelsen. Sagen genoptages om en måned.	<b>Udsendelse afventer yderligere afklaring af et par punkter, ellers i god tid inden mødet om 28 dage</b>
<b>5.</b>	<b>Rundt om hjørnet</b>	<b>Private kunder</b>	Udsættes en måned	
<b>6.</b>	<b>Festudvalg</b>	<b>Nedsætte udvalg, økonomiramme, evt, forslag til dato</b>	Suppleanterne udgør festudvalget. Der er tale om en medlemsfest med kuvertpris, fx i januar.	<b>Udspil mht dato om 14 dage.</b>
<b>7.</b>	<b>Inden næste møde</b>	<b>Mødedato fastlægges</b>	Julefrokost aftalt hos Aage den 22.11 Næste møde den 18.10 kl 16.10	
<b>8.</b>	<b>Evt.</b>			