



Referat Bestyrelsesmøde

Torsdag d. 5. juli 2012 kl. 16.00

Trolleborg, mødelokale

Fremmødt: Jens Mogensen, Anette Eriksen, Lars Svane, Bent Nielsen, Anne Albertsen(s), Thorsten Arnold, John Reshaur Enevoldsen

Afbud: **Dorte Toft, Aage Madsen(s)**

Ikke mødt:

Kaffedame: **Anette Eriksen**

Referent: John R. Enevoldsen

Pkt.	Dagsorden:	Begrundelse:	Beslutning:	Deadline:
1.	Godkendelse af referat fra d. 25. juni 2012	Udsendt, udkastet ligger i Google Docs	Godkendt. JRE uploader beslutningsreferat på hjemmesiden	Senest 14 dage efter mødet
2.	Godkendelse af dagsordenen		Godkendt	
3.	ORIENTERING FRA: 1. Teknikgruppe	1. tidshorisont etape 1 m.v. + kundetilslutning + supportgruppe + kontaktperson + notat jre	Ad 1 Status udbygning p.t.: Redningskorpset forsyner Tranebjerg. Træer har forhindret adgang til Besser fra Bøgeshøj, men signalet er sendt til Nørreskifte ved Brian Kjær. Festivalen kan dækkes fra Bøgeshøj, Ballen fra masten i Nørreskifte. Bestyrelsen er forundret og LS drøfter	

			<p>situationen med teknikgruppen snarest,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vedr. beslutningsprocessen på centrale områder som udbygning, UPS, teknikkasse mv. må mindste krav være at afvigelser fra vedtagne etaper eller fremgangsmåder bliver clearet hos LS. LS indkalder til et møde med teknikgruppen. - Det er vigtig for bestyrelsen at få opstillet budgetter etapevis. Markedsføring af nye etaper skal koordineres og der skal være styr på økonomien. - TA efterlyser tilbud på færdige fordelingspunkter, evt. to-delt opgave, hvor elektriker tilslutter kassen. LS får styr på fordele/ulemper på Djurs kassen til 3.500 kroner. - Der er leveret materialer fra Djurs. Der kommer en opgørelse + faktura. Hvem bestiller, kontrollerer leverancer og lager, samt holder styr på udleverede materialer. Arne Bestmann og David Hemmingsen blev bragt i forslag. Senere ringede Ole Hemmingsen og tilbød at stå for udlevering af udstyr. Vi overvejer mulighed for en centralt beliggende lager med gode adgangsforhold for frivillige installatører mv., gerne med 	<p>Gerne samme aften med KW og BK, i hvert fald inden KW holder ferie.</p> <p>Snarest muligt.</p> <p>Snarest muligt.</p> <p>Til næste bestyrelsesmøde</p> <p>Inden næste møde</p>
--	--	--	--	---

	<p>2. Formand</p> <p>3. Økonomi & salg</p> <p>4. Administration</p>	<p>2. Formand</p> <p>3. Winkas, kontoplan, likviditetsbudget</p> <p>4. medlemmer, tilmeldte kunder, systemer, o.s.v.</p>	<p>frivillig lagermand. TA taler med Ole Hemmingsens om lager og udlevering. TA foreslår at LS koordinerer indkøb med kassereren.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ønske fra teknikgruppen: et par billige mobiltelefoner. LS undersøger nærmere. - Kundetilslutning skal betales inden tilslutning. Vores første kunde har fået installationen gratis som opstart. - Arne Bestmann står for supportgruppen - LS er bestyrelsens mand i teknikgruppen. Forskellige har været ind over under LSs ferie. Bestyrelsen bakker 100% op om LS. - notatet er taget til efterretning <p>2. mail fra Telestyrelsen med krav om info om vores virke, TA ordner, + antennefirma, tilladelsen til opsætning i masten i orden gennem Brian K, kontrakten skal ordnes TA</p> <p>3. 212.000 kroner på kontoen, 75% lån. Få udgifter endnu. LS opfordrer til brug af Djurs kontoplan, kontakt endelig kassereren. JM indforstået. Likviditetsoversigt ikke lavet endnu. Winkas ingen problem. Udstyret skal afskrives over en kort årrække.</p>	<p>Snarest muligt</p> <p>Gældende praksis fra nu af</p> <p>Senest den 18. juli</p> <p>Snarest muligt</p> <p>Inden næste møde</p> <p>Afventer etape 1</p>
--	--	---	--	--

	<p>5. PR/hjemmeside</p>	<p>5. mailkampagner, integration Winkas, markedsføringsstrategi, rekruttering frivillige</p>	<p>4. AE og AA brugte 6 timer i søndags på medlemskartotek, mv., AA mange flere timer inden og efter. Koordinering bogføring, kontingent halter. JM oplyser at banken samler sammen. Han kontrollerer dagligt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsen og aktive er noteret som medlemmer med hvert sit nummer, der er 74 medlemmer inkl. bestyrelsen og aktive. 150 har kontaktet foreningen med interessetilkendegivelser. AE mødes med Ernst i morgen om integration i Winkas. - Bestyrelsen opfordres til at indbetale kontingent 100 kroner. - BN laver kontraktudkast og brugervejledning – det har været svært at finde de udkast fra Djursland. LS + BN gør montagevejledning og kunde kontrakten (inkl. mulighed for bestilling af installatør) færdig. Abb.vilkår er godkendt. Lodsejerkontrakt er færdig, men har endnu ikke nået frem til teknikgruppen/lodsejere. TA og BN underskriver nogle stykker, afleverer til KW. Udfyldte skal i kopi til arkivar BN. - Google maps kortet med fordelingspunkter er på hjemmesiden. 	<p>Snarest muligt.</p> <p>Inden næst møde.</p> <p>Snarest muligt</p>
--	-------------------------	--	---	---

			5. Mailkampagnetekst sendt til udlejningsbureauer (jre). Der efterlyses frivillige ad forskellige kanaler – hjemmesiden, Facebook. AE checker support mail som modtager for frivillige. Samsø Bredbånd optræder på Sommerfesten i Besser JRE&JM	Fredag den 6.7 Fredag den 13.7
4.	1. Prisfastsættelse ydelser, jfr. Thorstens mail i torsdags 2. herunder fra medl. af bestyrelsen 3. Priser fritid & erhvervskunder	1. bekræftelse/beslutning 2. evt. tidsbegrænset beslutning som udelukker betaling til bestyrelsesmedlemmer 3. evt. antal brugere som afgørende faktor	1. Bestyrelsen bekræfter vilkårene som beskrevet i mail fra TA. JRE sørger for at hjemmesideteksten giver samme forklaring. 2. Bestyrelsesmedlemmer modtager ikke vederlag for ydelser til Samsø Bredbånd 3. Der er ingen fritidsrabatter. BN finder en formulering som giver foreningen SB mulighed for at kræve højere priser for videresalg via hotspots og lign.	Fredag den 6.7 Inden næste møde
5.	Økonomi: 1. budget for etape 1 til Sildeballe, anlæg og drift 2. næste etape	1. evt. bilag lægges i Google Docs, kun åben for bestyrelsen 2. godkendelse af budget etape 2	1. Afventer priser og antal links/fordelingspunkter 2. Afventer etape 1	
6.	Markedsføring: - godkendelse aktiviteter - budgetramme	Til beslutning. <i>bilag Google Docs(GD)</i>	Punktet udsættes, dog: - TA opfordrer til salgsinitiativer, fx optræden på markeder, større arrangementer. LS vil godt have brochurer med til Vikingfestival. JRE skriver til A5 format S/H. - JRE skriver artikel i SP om SBs første kunde, mulighed for	Senest 12.7 Uge 28

			at blive frivillig, mm	
7.	Køb af bærbar Windows 7 PC	<i>Winkas forudsætter, Anette p.t. i bekneb</i>	Teknikgruppen skal også bruge en. LS indhenter tilbud hos KW og Expert.	Snarest muligt
8.	Valg af kontaktperson supportgruppe		LS påtager sig værvet.	
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.	INDEN NÆSTE MØDE	Mødedato fastsættes, evt. fællesmøde alle aktive	Fællesmøde vanskelig i ferietiden. Næste møde torsdag den 12. juli kl 16-18. TA foreslår torsdage som fast mødedag. Ingen beslutning.	
15.	EVT.		Mødet slut kl 19.	