



Referat Bestyrelsesmøde(BM)

Torsdag d. 7.november 2013 kl. 16.15 – 18.30

Mødelokale **SAMSØ ENERGIKADEMIET**

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

Afbud: Annette Eriksen (AE)

Ikke mødt:

Kaffe m/k: Anne Albertsen

Referent: John R. Enevoldsen

Pkt.	Dagsorden:	Begrundelse:	Beslutning:	Deadline:
1.	Godkendelse af referat fra d. 3. oktober 2013	Udsendt pr. mail, ingen indvendinger, uploadet	Godkendt	
2.	Godkendelse af dagsorden		Godkendt	
3.	ORIENTERING FRA: 1. Formand	<ul style="list-style-type: none"> - orkanen - Svend Bissø - hackerangreb hos Telia - Viasat Play 	<ul style="list-style-type: none"> - skader for ca. 10.000 kroner. Stor tilfredshed med genopretning af samtlige master på to døgn - OK - skete mandag morgen. Vi har service nummer hos Telia 24/7 - Viasat Play er en mulighed med Smart TV teknologien 	

	<p>4. Økonomi</p> <p>5. Kommunikationsgruppe</p> <p>6. Salg</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tunø den 3. november - Biografreklame - annonce sendemaster - kampagneovervejelser - skilte 	<ul style="list-style-type: none"> - ser fornuftigt ud, dog fortsat træk på kasssekredit grundet forsinkede indbetalinger fra PBS. - TA kontakter Erik Grenå om deltagelse i BM efter jul, m.m. - FSB medvirken aflyst grundet vejret. Mødet gennemført på Tunø. De vil gerne. - AE snakker med Jeanette - opdatering af Google map udløste en ny annonce - endnu ingen møde i PR/kommunikationsgruppen - skiltene hentes hjem for vinteren. AaM hjælper Vagn Tefre. 	
4	Tunø	- grønt lys?	Ja til én mast på Tunø i første omgang. Vi opstiller nogle kriterier for hvor mange der minimum skal være med.	
5.	Forsikringer	v/ TA	FM undersøger nærmere	
6.	Ip telefoni/mobilabon.	- opfølgning v/LS + TA, jfr. udsendt orientering og stop for salg på hjemmesiden	Ymobile lukker. Fonet overtager eksisterende kunder. Vi overvejer at nøjes med at henvise til et udvalgte selskaber, men tager et møde med Fonet (LS + TA + FM + Ivan) LS skriver udkast til pressemeddelelse om Ymobile, denne sendes til JRE til redigering	

			og offentliggørelse i Samsø Posten.	
7.	Retningslinjer Sponsoraftaler	<ul style="list-style-type: none"> - forslag gratis opkobling for foreninger, udsendt/vedhæftet til godkendelse - beløbsramme til budget 	<ul style="list-style-type: none"> - godkendt, omtales i Samsø Posten ved lejlighed - udsættes til forberedelse af næste års budget 	
8.	Særaftaler/storkunde	<ul style="list-style-type: none"> - Samsø Efterskole 200Mbit - prissætning 40Mbit, 200Mbit mv - nye henvendelser - storkunder og sikkerhed/serviceaftaler 	<ul style="list-style-type: none"> - afventer teknikken og udløb af eksisterende aftaler - Brattingsborg venter på svar (kapacitet og pris) - Samsø Spildevand på vej med anmodning om opkoblinger til pumpeovervågning - er vi dækket ind? 	
9.	Evt.	Næste møde/julefrokost	<ul style="list-style-type: none"> - Vi holder møde og julefrokost på Perlen den 5. november - Dagsordenspunkt 'brainstorming frivillig'fest'' 	-