



## Referat af bestyrelsesmøde afholdt 4. december 2014 kl. 16.00 på SAK

Fremmødte: Thorsten Arnold (TA), John Enevoldsen (JRE), Anne Grethe Olsen (AGO referent), Anne Albertsen (ABA), Anette Eriksen (AE), Lars Svane (LS), Frank Eusterholz (FE)

Afbud: Lone Krag (LK), Morten Christensen (MC)

Dagsorden	Referat
Referat af sidste møde	Ingen kommentarer til sidste referat
1. Nyt fra formanden	<ul style="list-style-type: none"><li>• TA deltog i Foreningen af Danske Antenneforeningers kongres 31. okt. Det var meget udbytterigt, bl.a. med kontakt til evt. alternativ leverandør. Også gode oplægsholdere, bl.a. om den øgede streaming.</li><li>• Samsø Bredbånd vil næppe få nogen konkurrence i nærmeste fremtid. Når ikke engang 60 mill. kan få nogen af de store leverandører til at byde på Bornholm.</li><li>• K-udvalget har diskuteret driften efter strømudfaldet og besluttet at forsøge at opnå en serviceaftale med Samsø Elektro og Richard Zeuthen</li><li>• EU-lovforslag kan komme til at genere vores system. Når sendere tændes skal der først checkes (10 min) om der er radar-udstyr i nærheden, der kan blive påvirket.</li><li>• En del routere kan ikke klare høj internethastighed. Det blev besluttet at vi skal forsøge at få lavet en liste med anbefalede routere.</li><li>• Samsø Radios plads på hovedmasten. Richard Zeuthen undersøger om vi kan overtage den.</li><li>• Vi vil gerne have flere høje master (over 35 m)</li><li>• Onsbjergmasten har højeste prioritet. Richard har kontakt til myndigheder m.m. Den er vigtig for signalet til færgen.</li><li>• AGO fortalte om en bruger i Kolby, der har påfaldende internet-adfærd. Vi afventer Ivans undersøgelse af dette</li><li>• Samsø Spildevand står foran kloakering af Mårupområdet. Vi vil gerne have lagt tomrør ned, til evt. senere brug for fiber-forbindelse, dog skal teknikgruppen høres først.</li><li>• Næste teknikgruppemøde skal indeholde en diskussion om den videre strategiske udvikling af Samsø Bredbånd</li><li>• Skolebestyrelsen har endnu ikke meldt tilbage om evt. sponsering</li></ul>
2. Samsø Efterskole	<p>Efterskolen har nu fået en aftale med TDC om brug af masten, og de ønsker en forbindelse fra Samsø Bredbånd med så meget båndbredde som muligt.</p> <p>Vi skal have afklaret om vi kan få mere signal fra Telia. TA afklarer.</p> <p>Vi skal have afklaret hvad der er teknisk muligt. Samtidig skal vi sikre</p>

	<p>os, at vi ikke begrænser os selv i forhold til båndbredde til vores almindelige medlemmer.</p> <p>TA aftaler møde med Efterskolen og teknikerne (al hardware skal håndteres af Samsø Efterskole, Samsø Bredbånd leverer udelukkende internetsignal, og påtager sig intet ansvar for andet). Måske kan masten indgå i Samsø Bredbåndets sendenet og måske kan foreningen 'låne' signalet i sommerferien, hvor der ikke er elever på skolen, men mange turister på øen.</p> <p>K-udvalget bemyndiges til at fastsætte en pris, som skal afspejle vores omkostninger plus en lille fortjeneste.</p>
3. Regnskab	<p>Tallene ser som sædvanligt godt ud. TA bruger meget tid på kontering. TA blev opfordret til at udspecificere konteringen allerede ved første kig på fakturaer.</p> <p>TA undersøger om der skal foretages en statusopgørelse.</p> <p>Det tager lidt tid med at få overført penge til Samsø Rideklub, men det vil blive i indeværende regnskabsår.</p> <p>Vores lån er endnu ikke betalt tilbage, vi mangler et kontonr fra kommunen.</p> <p>Vi har mange penge stående på kontoen, så der skal betales skat i år. Der blev rejst tvivl om det er rigtigt, at der skal betales skat af LAG-midlerne. TA undersøger.</p> <p>Valg af revisor skal fjernes fra vores vedtægter. I stedet skal vi anvende en professionel uafhængig revisor til at rådgive os. Og så benytte LMO alene til bogføringen.</p>
4. Seminar	<p>Det bliver vist ikke noget med den foreslåede oplægsholder (LilleBjørn DNS). Vi blev enige om at TA kontakter den oplægsholder han hørte på FDA-kongressen, for at høre om han vil holde et foredrag om streaming-udviklingen.</p> <p>AGO kontakter Dorte Toft for at høre om hun kender nogen, der ved noget om den overordnede tendens inden for WiFi.</p> <p>Tredje foredragsholder er Ivan.</p> <p>Det blev foreslået at mødet afholdes i april og at alle medlemmer indbydes.</p>
5. Evt	<p>Det blev besluttet at give David Hemmingsen en fødselsdagsgave som tak for den store indsats han har ydet hidtil.</p> <p>FE spurgte om han kunne få lidt serverplads på AirControl-serveren. FE har 8 antenner som han også bruger en AirControl til at styre, og han ville gerne have sin AirControl liggende på Samsø Bredbånd AC-server. Dette tages op med på næste teknikgruppemøde. Hvis det er OK med teknikerne, beslutter bestyrelsen en pris på næste møde.</p> <p>Kurt Nybo Madsen fik tilladelse til at indkøbe en bærbar PC og Ivans datapakke.</p>