

		<h2>Referat Bestyrelsesmøde</h2> <h3>Torsdag d. 12. juli 2012 kl. 16.00 – 18.00</h3> <h3>Trolleborg, mødelokale</h3>		
		<p>Fremmødt: Jens Mogensen, Anette Eriksen, Lars Svane, Bent Nielsen, Dorte Toft, Anne Albertsen(s), Thorsten Arnold, John Reshaur Enevoldsen</p> <p>Afbud: Aage Madsen(s) Ikke mødt: Kaffedame: Anette Eriksen</p> <p>Referent: John R. Enevoldsen</p>		
Pkt.	Dagsorden:	Begrundelse:	Beslutning:	Deadline:
1.	Godkendelse af referat fra d. 5. juli 2012	Udsendt, udkastet ligger i Google Docs	Godkendt, uploades på net4samso.dk i sin helhed	26. juli
2.	Godkendelse af dagsorden		Godkendt	
3.	ORIENTERING FRA: 1. Teknikgruppe	1. tidshorisont og beskrivelse etape 1 m.v. + LS tilbagemelding beslutningsprocesser , budgetter	1. Udbygning har nået Sildeballe med fordelingspunkt på Vorbjerg. LS orienterer vedr. teknikgruppen: - alle i teknikgruppen (tekgr) stiler efter overensstemmelse mellem udmeldinger fra teknikgruppen og bestyrelsen. - Tekgr kommer med indstillinger	

			<p>til bestyrelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sildeballe betragtes som forsøgsområde til erfaringsgrundlag - Der skal være fokus på borgerne med behov, dvs udbygning der hvor alternativerne er ringest. - Udbygningsstrategien bygger på en ringstruktur på sydøen, efterfulgt af afstikker mod nord, tilsammen rygraden i netværket. - festivalen er dækket fra Bøgeshøj. Ideen om hotspottjeneste til festivlgæster er dog droppet pga usikkerhed (jfr Roskilde). Administration og pressen på festivalen får ca. 15 Mbit. - tekgr efterlyser gangen fra nyt fordelingspkt til PR, flyer, ann. Samsø Posten, nyhed på hj.siden - en loggingserver kan etableres hos Samsø Elektro med Raid1 harddiske. Økonomien undersøges nærmere - teknisk hjælp til private: Foreningen kan henvise til Sannholm El, Brian Kjær og Richard Zeuthen - IP telefoni, se senere pkt - Rundt om hjørnet? LS drøfter på tek.møde på mandag. Sildeballe er forsøgsområde. - udlevering af udstyr? Rutiner skal indarbejdes. 	<p>Snarest muligt, drøftes i PR gruppen uge 28</p> <p>- haster ikke, da kravet gælder først med 100 brugere</p> <p>Mandag den 16.7, besked til bestyrelsen næste møde</p> <p>Snarest muligt. Gør det selv folk skal have 25m ledning,</p>
--	--	--	--	--

	<p>2. Formand</p> <p>3. Økonomi & salg</p>	<p>+ lager/udlevering</p> <p>+ indkøbsstyring + mobiltelefoner +</p> <p>supportgruppe</p> <p>2. Formand: mastekontrakt + Telestyrelsen +</p> <p>3. Økonomi & salg, bl.a. nyt om LAG ansøgningen</p>	<p>- konfigurerer? David Hemmingsen, Ivan og Arne?.</p> <p>Flere kommer på tale, måske flere til vedligeholdelse af hovedoversigten over hele arkitekturen?</p> <p>- elkassen fra djursland – vi anvender den lokale løsning, alle bruger dog den samme kasse/løsningsmodel</p> <p>Vedr. lager/lagerstyring: hos Brdr. Stjerne</p> <p>- fakturaer sendes til kasserer JM</p> <p>- indkøbsstyring tekgr + kasserer, evt. + TA ved større bestilinger</p> <p>- LS havde ikke nyt om supportgr.</p> <p>Deltager Arne m.fl. i tekgr.møde på mandag?</p> <p>-2. Formand: mastekontrakt er undervejs</p> <p>- Svar til Telestyrelsen bliver sendt inden deadline den 18. juli, TA forventer lidt pingpong inden de er tilfredse</p> <p>3. økonomi: der er 225.000 kroner på kontoen, medlemmer og tilsagn om lånebeløb bliver rykket venligt men bestemt,</p> <p>- Winkas er kun en-bruger licens, men kun til besvær under opstart</p> <p>- Samsø Bredbånd har modtaget</p>	<p>strips mv samt underskrive kundeaftale</p> <p>Mandag tekgrmøde</p>
--	--	--	--	---

	<p>4. Administration</p>	<p>4. Medlemskartoteker, øvrige administrative rutiner, kontrakter , montagevejledning, og andre skemaer til godkendelse?</p>	<p>tilsagnsskrivelse fra den lokale LAG – vi kan gå i gang for egen regning og risiko, endelig tilsagn fra styrelsen kan vare 3-4 måneder.</p> <p>4. AE har indtastet 100 medl. i Winkas og skrevet til samtlige. Nogle er slettet ved en fejl hos webmaster, fejlen er rettet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rutiner om indbetalinger indarbejdes med JM - Der er udsendt Facebook besked - Windows 7 PC er købt. Office pakke installerer LS. Jre opsætter mailkonto. - BESLUTNING: opkrævning af abonnement begynder fra første hele måned, fx 250 aug+sept, efterfølgende 375 i kvartalet, således følger indbetalingerne regnskabsåret. - Medlemskartoteket opfylder eller kan suppleres til at opfylde alle behov, fx opsætningsdato, sendemast, giver mulighed for SMS beskeder til modtagere tilknyttet en bestemt sendemast, IP adresser - Modtagere udstyres med en label med nummer <p>5. Der er fremstillet A5 flyer, jre har skrevet ny artikel, interview af TA i Information, Winkas</p>	
--	---------------------------------	--	---	--

	5. PR/hjemmeside	Detaljer på plads. - Flyertekst til Besser sommerfest, evt. Vikingtræf klar til godkendelse, ligger på Gdocs. DT klar med alternativ minimaltekst. -	integration udbygget, indgang kan opsættes mere klart, men det virker! - Evt. deltagelse i Open by Night med bod og demo PC med opkobling drøftes i PR gruppen	
4.	Lukket punkt: tilbud på opsætning af el-kasser, fordelingspunkter, mv.		FSB indhenter flere bud på samlet løsning pr. fordelingspunkt	
5.	Økonomi: lukket punkt		Udsat	
6.	Markedsføring: - godkendelse aktiviteter - budgetramme	Til beslutning. <i>bilag Google Docs(GD)</i>	PR gruppen opfordres til at angive ca. priser for forskellige aktiviteter/kampagner	
7.	Køb af bærbar Windows 7 PC		Er sket, tekgr opgør yderligere behov: tlf, bærbar, logPC, osv	
8.	IP telefoni	Løsningsmodeller	LS har talt med Lars Bjergaard fra Ipinion.	

			Bestyrelsen ønsker ikke en løsning med royalty til Djurs. LS undersøger mulighed for et fællesmøde tekgr + bestyrelsen sammen med lpinion, gerne uge 33/34	
9.	Installatøraftale	Richard Zeuthen som frontfigur eller flere anonyme	Bestyrelsen finder det vigtigt at der er flere som kan anvendes. Sagen bedes drøftet i tekgr.	
9.	Godkendelse admin. rutiner, kontrakter mm	Blandt andet prisaftaler for videresalg/hotspots/storforbrugere	<ul style="list-style-type: none"> - samarbejdsaftaler godkendt TA sørger for at de aktuelle kontrakter bliver underskrevet med kopi til arkivar - tilslutningsaftalen får tilføjet et lille skema til angivelse af udstyrets navn/nummer, teksten om router sløfet (senere nyt forslag fra DT, døren holdes på klem for frivillig support med henv. Til support@net4samsø.dk - abbn. Vilkår godkendt efter enkelte tilretninger, bl.a. ingen min. Krav til brugercomputer. Videresalg må kun ske efter aftale/evt. merpris. 	<p>Snarest muligt</p> <p>Snarest muligt - Godkendt til ibrugtagning med de omtalte rettelser. Evt. yderligere tilretning kan gælde fremtidige kontrakter</p> <p>Til upload på hjemmesiden snarest muligt</p>
10.	Beslutning om fast mødedato, evt. frekvens		udsat	

11.	INDEN NÆSTE MØDE	Næste mødedato fastsættes	- møder i tekgr på mandag og PR gruppe i uge 28. Der bliver udsendt skriftlige referater fra disse møder til bestyrelsen.	
12.	EVT.			