



Referat Bestyrelsesmøde(BM)
Torsdag d. 13. juni 2013 kl. 16.15 – 18.30
Mødelokale Trolleborg

Fremmødt: TA, EA, LS, FM, AGO, JRE

Afbud: TF, AA, AaM, JRE kørte 16.50- tilbage 17.15

Ikke mødt:

Kaffe m/k: Anette Eriksen

Referent: John R. Enevoldsen + Anne Grethe Olsen

Pkt.	Dagsorden:	Begrundelse:	Beslutning:	Deadline:
1.	Godkendelse af referat fra d. 23. maj 2013	Udsendt pr. mail, uploadet den 10.6	Godkendt	
2.	Godkendelse af dagsorden		Godkendt	
3.	ORIENTERING FRA: 1. Formand	<ul style="list-style-type: none"> - banklån -Ballen havn, jfr. pkt 5 - LAG midler/landboforening - diverse 	<ul style="list-style-type: none"> - vi kan oprette kassekredit på kr.200.000, jfr pkt 5 - der er investeret 780.000 kroner, landboforening færdig ult juni, TA skriver slutrapport - Læsøturen udskudt til efteråret - Telestyrelsen får statistik 1. kvartal '13 - Richard melder om lidt problemer med blade, mindre end forventet - Tranebjerg syd får bedre signal 	

	<p>2. Kommunikationsgruppe</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Afholdt møde den 9.6: <ul style="list-style-type: none"> - der indrykkes ann. 'nye sendemaster' - FSB og festival historie - interview v/Dorte T. - Open by Night 5. juli - Betaling til Telia? - samme emailadresse/flere installationer? - 	<p>(rundsender → panel)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanderup forventes installeret i næste uge - 70 til TDC møde, for at brokke sig over forbindelserne - PR gruppe bedes lave ark til sommerhuse (senere afblæst) <ul style="list-style-type: none"> - der er kommet flere nye siden sidste annonce - Vi laver FSB historie på festivalen - udsættes lidt - Bestyrelsen: Ingen FSB deltagelse - tallet blev oplyst pr. kvartal <ul style="list-style-type: none"> - Der skrives besked på hj.siden, kan kun lade sig gøre manuelt vha medl.administrationen 	
	<p>3. Administration</p>	<ul style="list-style-type: none"> - status medlemmer + tilsluttede - samkøring landboforening (lbf) 	<p>Ca. 650 medl., 469 online, 39 på ventelist</p> <ul style="list-style-type: none"> - det kører, dog ingen lettelse i medlemsadministration. Bestyrelsen opfordrer AE til at sige til hvis der er mulighed for at outsources dele af arbejdet. 	

	<p>4. Økonomi</p> <p>5. Teknikgruppe</p> <p>6. Salg</p>	<p>- opfølgning økonomi, balance udleveres</p> <p>Ivan Larsen orienterer om netstruktur, udfordringer, behov for opgradering, Tunø og færgeren, m.m.</p>	<p>Udleveret frem til 31.5.13, ks.beholdning kan dække skyldige poster, snart kvartalsindbetalinger. Der skal snart købes nye modtagere. TA holder nøje øje med likviditeten.</p> <p>Brug for hjælp til at kravle op og finde fordelingspunkter PR gruppen opfordres til at skrive/annoncere. Pejlestangen kan udlånes og signal kan opfanges uden konfigurerings. Brug Forum siden til tværorganisatorisk udveksling. AGO skriver til relevante parter.</p> <p>Vagn Tefre flytter selv FSB skiltene.</p>	
<p>4.</p>	<p>Ip telefoni/mobilabon.</p>	<p>- redegørelse v/LS + TA</p> <p>- beslutning om PR indsats</p> <p>- supporttelefon</p>	<p>Ipinion aflægger rapport til Lars i næste uge. Han har spurgt til både ip-telefoni (der er ca 20-30 stk) og mobiltelefoni (ikke kendt antal, men formentlig mange).</p> <p>SIM-kort afsendes først EFTER afmelding, hvilket er et problem, da folk så er uden mobiltelefoni i et par dage. Lars snakker med Ipinion.</p> <p>Ved datadeling får man 2 SIM-kort med tilhørende numre. Ipinion styrer det, så man kun har et tlf.nr. Det nye nr. skal man blot glemme. Der skrives lidt om det på hjemmesiden.</p>	

			Når IP-telefonien er ordentligt oppe og vi kan stole på at det fungerer, skal vi have udformet reklame for det.	
5.	Tilbagebetaling private/erhvervslån	Vi kan etablere en kassekredit med sikkerhed i LAG midlerne. TA foreslår at vi overholder lånevilkårene, tilbagebetaling efter 1 år	- Bestyrelsen godkender optagelse af lån til tilbagebetaling af private og erhvervslån, hvis renten er fornuftig. Formand og kasserer bemyndiges til at skrive under. Långiverne kontaktes for oplysninger om hvor pengene skal sendes. TA laver takkeskrivelse.	
6.	Fødselsdag 11. juni	- lodtrækning	Vinderne udtrukket. Der indsættes lille annonce. Vinderne kontaktes pr. email.	
7.	Særaftaler/storkunder	- Samsø Havne - øvrige - evt. spørgsmål til udsendte priskurant	- Der er udstedt faktura til Samsø Havne for Mårup, Langør og Ballen havne. Overholdelse af betalingsfristen overvåges nøje.	-
8.	Inden næste møde	- stillingtagen til flere mødedatoer. HUSK KALENDEREN - mødested afklares	- Ej tidspunktet til ny aftale om møderække. Næste møde aftales til den 1. august.	
9.	Evt.		Intet	