



**Referat Bestyrelsesmøde**  
**Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 16.15 – 19.00**  
**Mødelokale Trolleborg**

Fremmødt: AE, AA, LS, AaM, TA, JRE

Afbud:  
Ikke mødt: JM

Kaffe m/k: Anette Eriksen

Referent: John R. Enevoldsen

| Pkt. | Dagsorden:  | Begrundelse:   | Beslutning:  | Deadline: |
|------|---|--|--|-----------|
| 1.   | Godkendelse af referat fra d. 6. februar 2013         | Udsendt pr. mail, uploadet den 28.2  | Godkendt   |           |
| 2.   | Godkendelse af dagsorden                              |  | Prioriteret med pkt. 4 først   |           |
| 3.   | ORIENTERING FRA:<br>1. Formand<br><br>2. Teknikgruppe | - bredbåndstræf april aflyst<br><br>- Status på kampagne 'sendemaster i sydvest inden Påske' | Besøget på Samsø er aflyst, ikke træffet i Ålborg<br><br>- Ivan er tilbage fra skoleophold. Pillemark og Hårdmark er etableret, Tanderup m.v. er på vej. |           |

|                  |   |   |   |  |
|------------------|---|---|---|--|
|                  | <p><b>3. Administration</b></p> <p><b>4. PR/komm.gr.</b></p> <p><b>5. Salg</b></p> <p><b>6. Økonomi</b></p> | <p><b>- status medlemmer + tilsluttede</b></p> <p>-</p> <p><b>- status skiltekampagne v/jre</b></p> <p><b>- evt. nye tiltag</b></p> <p><b>- status LAG investeringer</b></p> <p><b>- regnskab 2012 + budget 2013</b></p>                            | <p>500 medlemmer, ca. 335 tilsluttet, 60 venter på tilslutning</p> <p>- der arbejdes på tekst til kommunens hjemmeside</p> <p>- afventer tøj</p> <p>- TA foreslår routerkampagne</p> <p>- status efter generalforsamling v/Landboforening</p> <p>- udsendt pr. mail, skal godkendes på generalforsamlingen</p>  |  |
| <p><b>4.</b></p> | <p><b>Generalforsamling</b></p>   | <p><b>- RumogRooms onsdag den 20. marts kl 19.00</b></p> <p><b>- beretning</b></p> <p><b>- regnskab fremlæggelse</b></p> <p><b>- dirigent</b></p> <p><b>- evt. valghandlinger (papir/stemmetællere, kontrol stemmeberettigede, mv)</b></p> <p>-</p> | <p>- der er bestilt kaffe og kage</p> <p>- TA</p> <p>- TA fremlægger regnskab og budget</p> <p>- Inge-Dorte Larsen dirigent, jre referent</p> <p>- Bestyrelsen indstiller Anne Grethe Olsen til den ledige bestyrelsespost. AAM og jre spørger flere suppleantkandidater. AE og AA er på valg. JMs plads er vakant. Stemmesedler deles ud i tilfælde kampvalg. Vi stoler på at kun medlemmer vil stemme.</p> <p>- kontingent foreslås uændret</p> |  |

|            |  |  |   |  |
|------------|--|--|---|--|
| <b>4.a</b> | <b>Den fremtidige kassererfunktion</b> | <b>v/Thorsten</b>  | AA overtager kassererjob efter JM med øjeblikkelig virkning. Landboforening bogfører. AA holder kontakt med lbf. Indkøbsfaktura skal attesteres af to personer, hvorefter lbf betaler.                                    |  |
| <b>5.</b>  | <b>Særaftaler/storkunder</b>           | - Samsø Havne v/Thorsten<br><br>- øvrige<br><br>- priskurant, status og tilgængelighed | - Samsø Havne får tilbudt bredbånd til videresalg: Se priskurant for priser.<br>- Ballen Hotel har fire adresser. TA & LS checker aftalen. Bestyrelsen anbefaler normal tilslutningsafgift pr. adresse.<br>- LS opdaterer |  |
| <b>6.</b>  | <b>IP og mobiltelfoni</b>              | <b>status</b>  | LS og ago arbejder med tekster  |  |
| <b>7.</b>  | <b>Inden næste møde</b>                | - Næste mødedato bekræftes, 11.4   | - Ej bekræftet, men tidligere aftalt  |  |
| <b>8.</b>  | <b>Evt.</b>                            |  | Møde slut kl 19.00  |  |