



Referat Bestyrelsesmøde

Torsdag d. 23. august 2012 kl. 16.00 – 18.00

OBS Mødelokale Agerup 2

Fremmødt: AA, DT, TA, JM, LS, JRE

Afbud: **Aage Madsen, Bent Nielsen, Anette Eriksen**

Ikke mødt:

Kaffedame: **Anne Albertsen**

Referent: John R. Enevoldsen

Pkt.	Dagsorden:	Begrundelse:	Beslutning:	Deadline:
1.	Godkendelse af referat fra d. 9. august 2012	Udsendt pr. mail	Godkendt, uploades net4samso.dk	snarest
2.	Godkendelse af dagsorden		Godkendt, pkt 12 tilføjet undervejs	
3.	ORIENTERING FRA: 1. Teknikgruppe	1. Ustabil signal Sildeballe, nye sendemaster, referat møde med teknisk forvaltning v/TA og LS, o.s.v.	1. jfr. udsendte orientering v/TA & LS, alle glad for den skriftlige orientering. - Handleplan for ustabil drift, jfr. pkt 10 - Der er bestilt nye modtagere for tredje gang, 40-50 stk pr. gang. Der har været forsinkelser i leverancerne. - kasserer JM savner systematisk besked om faktiske tilslutninger, en forudsætning for fakturering	

	<p>2. Formand</p> <p>3. Økonomi & salg</p>	<p>2. Henvendelser fra Møn og Læsø</p> <p>3. Balance & tilrettet likviditetsbudget</p>	<ul style="list-style-type: none"> - TA&LS planlægger teknisk seminar internt i teknikgruppen - TA&LS har holdt møde med Samsø Kommunes Peter Christiansen. Forståelse men ikke noget der rykker. - der er rettet henvendelse til Telia mht lyslederopkobling til masten ved redningsstationen. - teknikgruppen synes godt om ad hoc anvendelse af Poul Thims lokale. TA indgår lejeaftale mod levering af gratis internetforbindelse i Kolby (kun data abn. kr125/md). Lokalet kan bruges til teknikerseminar, åbent hus arr. hvor abonnenter kan få support <p>2. Flere har henvendt sig. Vi har ikke tid, evt. undtagelse for Læsø pga LAG samarbejdet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der kommer 4-5 mand til formøde i oktober vedr. internationalt seminar + besøg på Samsø ca. april 2013. <p>Bestyrelsen opfordrer til fællesmøde/seminar/erfaringsudveksling for alle arbejdsgrupper mens forberedelsesgruppen er her.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Samsø Bredbånd er indstillet til årets Kulturpris <p>3. Udleveret balance og likviditetsbudget. Små 200 betaler kontingent, der er investeret 118.000 kroner i udstyr, lån p.t. 145.000. Der er opnået lån på 150.000 fra Iværksætterfonden, derfor holder</p>	<p>Formodentligt september 2012</p> <p>Så snart masten er skiftet hvis muligt</p> <p>- snarest.</p>
--	--	--	---	--

	<p>4. Administration</p> <p>5. PR/hjemmeside</p> <p>6. Lokale frivillige</p>	<p>4. Winkas mm</p> <p>5. Annoncering nye master, spørgsmål til referat gruppemøde den 10.8 (Google Docs)</p> <p>6. Status, roller i salg og support</p>	<p>likviditeten fint året ud. JM laver enkel 'break even' beregning på abonnentindtægter/faste udgifter. TA har overordnet ansvar for salg, men han efterlyser et klart mål</p> <p>4. AE/JM og AA har endnu ikke holdt møde. AE melder om ekstraarbejde gr. integrationen med Winkas</p> <p>5. ingen spørgsmål til referatet fra møde den 10.8. - Annoncering nye master. Jre laver et udkast klar til Kolby masten</p> <p>6. Uklart om der er brug for en lokal kontakt i situationer med ustabil drift. Kræver i hvert fald at teknik er orienteret om hvem de evt. kan ringe til. Kommende serverovervågning kan overflødiggøre den lokale kontakt. Lokale frivillige bliver efterlyst via Facebook ifm nye master, senest i Kolby. Frivillige opfordres til at hjælpe naboer, uddele flyers, mv.</p>	<p>Til næste BM</p>
4.	Hot spots i de kommunale havne	Bl.a. fastlæggelse af vilkår/retningslinjer for videresalg af signal	Der er kommet flere henvendelser, bl.a. Biografen og Strandparken. Havnen bliver tilbudt en prøveperiode udenfor sæsonen. Brattingsborg ønsker mere bredbånd. Nej indtil videre. Der laves oplæg på videresalg/hot spots til næste møde LS/TA	Næste BM
5.	Firma bredbånd til medarbejdere	Vi genoptager behandling, bl.a. medarbejdere hos Samsø kommune.	Oplæg v/TA+LS næste gang	Næste BM

6.	Udlevering til gør det selv folk	Opfordring fra PR/komm.gr at genoverveje Expert løsning + KW i nord	Bestyrelsen fastholder henvisningen til David/Brdr. Stjerne gr. behovet for individuel konfigurering	
7.	Forsikring	Til beslutning.	TopDanmark billigst. TA og JM gennemgår aftalen/policen og underskriver	snarest
8.	IP adresser og hjemmeservere/Dankortterminaler,	evt. køb af IR adresser	Er bestilt, 64 IP adresser. Tildeling til vore abonnenter kan pålægges adm. gebyr. Tages med i punktet om særløsninger på næste møde.	
9.	IP telefoni	Skal vi pege på én operatør for at opnå royalty eller henvise til markedets mange løsninger	LS samler flere konkrete tilbud. JRE foretrækker uvildigt info til vore bredbåndsabonnenter om muligheden for IP telefoni. TA med flere fornemmer at tilbud af IP telefoni er nødvendigt fordi potentielle kunder forventer en samlet løsning.	Næste BM
10.	Handlingsplan ved uregelmæssig drift	Sms beskeder, ansvarlige, hvem gør hvad?+++	LS: flere muligheder, men oplagt at anvendes Winkas når alt er kodet ind pr. sendemast. Drøftes i Teknik. Den nye server vil sende fejlmeddelelser til Teknik. Den som handler på fejlmeldingen skal så sende en fejlmelding og evt. klarmelding til en af tre Winkas ansvarlige. En god ide at teste sms systemet snarest. Der bliver brug for udmelding på alle kanaler når masten ved redningsstationen skal udskiftes.	
11.	Hosting af hjemmesiden	En samlet løsning	Forhandlinger Ernst H og Samsø Posten tyder på løsning.	
12.	Rundt om hjørnet	Hvordan bliver det faktureret?	LS laver et oplæg, udgangspunktet er 1000 kroner pr. knæk, men kan det	Næste BM

			kræve tre modtagere at nå to abonnenter? Udstyret forbliver FSBs.	
13.	INDEN NÆSTE MØDE	Næste mødedato fastsættes,	Torsdag den 6. september kl 16-18 på Trolleborg	
14.	Evt.			