



Dagsorden Bestyrelsesmøde(BM)
Torsdag d. 23. maj 2013 kl. 16.15 – 18.30
Mødelokale Trolleborg

Fremmødt: TA, AE, AA, JRE, AGO, BM, ÅM,

Afbud: Lars Svane, Theresa Foldsager

Ikke mødt: ingen

Kaffe m/k: Anette Eriksen

Referent: John R. Enevoldsen

Pkt.	Dagsorden:	Begrundelse:	Beslutning:	Deadline:
1.	Godkendelse af referat fra d. 2. maj 2013	Udsendt pr. mail, uploadet den 20.5	Godkendt	
2.	Godkendelse af dagsorden		Godkendt	
3.	ORIENTERING FRA: 1. Formand	- evt. paraplyorganisation og nyt fra Djursland - indkøb - henv. Grundejer f Egernevej	- Sammenlægningen på Djursland er aflyst og der er sket flere udskiftninger i bestyrelsen. FSB vil ikke p.t. arbejde for en paraplyorganisation, men sådan en organisation kan blive nødvendigt hvis vi skal forhandle TV pakker. - Der er bestilt UPS og nye titanium antenner, router mm (Bestillingen fra sidst BM, ej 100.000, men 70/80.000 kroner) - ingen rabat ved fælles tilslutning	

	<p>2. Kommunikationsgruppe</p> <p>3. Administration</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Læsø tur den 17. juni - JM - NRGi - Telestyrelsen - Afholdt møde: <ul style="list-style-type: none"> -IP telefoniannonce afventer nye drøftelser, jfr beslutningspunkt 4 - indrykket lodtrækningsann. Jfr. beslutningspunkt 5 - forslag om teknisk orientering i bestyrelsen v/ Ivan Larsen - internet forum - status medlemmer + tilsluttede - samkøring landboforening (lbf) 	<ul style="list-style-type: none"> - kontaktperson på Samsø i uge 22 - har fået frist til i morgen. Der blev oplyst at Besser Borgerforening har meldt JM til politiet for underslæb. - NRGi har henvendt sig om et evt. samarbejde. Lidt uklart hvad det skulle indebære. - Der skal igen indberettes - Ivan larsen bliver inviteret til næste BM for at klæde bestyrelsen på i f t netarkitektur, behov for opgradering, mm - der er et internt netforum på net4samso.dk. Brug det til tekniske diskussioner. - udsendt 624 medlemmer, 433 tilsluttet, 64 venter (har betalt) - Nyt møde med Landboforening (lbf) planlagt. AE ønsker fokus kontoplan og bogføringsrutiner. Vores kontaktperson er Marianne. - Nedskrivning af manual for vore 	<p>Snarest</p>
--	---	---	---	-----------------------

	<p>4. Økonomi</p>	<p>- status LAG investeringer</p> <p>- opfølgning økonomi hvis færdig</p>	<p>procedurer i støbeskeen - AE & TA får mange opringninger om FSB</p> <p>- Investeringskravet er opfyldt. Lbf er ved at samle sammen til begæring om udbetaling af pengene. Som selvstændig punkt på næste BM, stillingstagen til bankens tilbud om en kassekredit med sikkerhed i LAG midlerne (for at tilbagebetale de private og erhvervslån til aftalt tid).</p> <p>- Der blev udleveret en foreløbig drift- og statusopgørelse pr. 30.4. Det ser fornuftigt ud. Likviditeten holder, takket være de lånte midler. Betales de tilbage vil der være træk på kassekreditten indtil LAG midler bliver udbetalt.</p>	<p>Næste BM</p>
	<p>5. Teknikgruppe</p>	<p>- dækning i Onsbjerg</p> <p>- Tanderup/Vesterløkken? - højsæsonens udfordringer</p>	<p>- ja, der er to sendepunkter. Alexandersens lade i Besser er også på. Annoncer forudsætter kendskab til nye sendere. Der er brug for opstramning af procedurer. TA laver status med Ivan og rykker for opdateringer/status på øvrige master under forberedelse.</p> <p>- Tanderup under forberedelse - blade på træerne, mange mennesker på øen – holder vores teknikere ferie? TA laver plan for teknikervagt under festivalen</p>	

	6. Salg	<ul style="list-style-type: none"> - status skiltekampagne v/jre - Fogedmarken 	<ul style="list-style-type: none"> - Der er sat skilte op ved Torup og Sildeballe. Hård jord efterfulgt af regn har svækket skiltestabiliteten. - FSB ej på dagsorden. Bestyrelsen udskiftet. Der testes små sendere ved Mårup Østerstrand 	
4.	Ip telefoni/mobilabon.	<ul style="list-style-type: none"> - redegørelse v/LS + TA - beslutning om PR indsats - supporttelefon 	<ul style="list-style-type: none"> LS deltog ikke i mødet. Derfor ingen oplæg. Der er divergerende tilbagemeldinger og fortsat brug for en samlet drøftelse tilrettelagt af LS. Bestyrelsen efterlyser eksempler på fakturaer udsendt af Ymobil. - afventer næste BM - der søges nye og bedre løsninger 	Næste BM
5.	Fødselsdag 11. juni	<ul style="list-style-type: none"> - lodtrækning procedure, mm - evt. andre tiltag 	<ul style="list-style-type: none"> Ago bemyndiget til at beskrive lodtrækningsprocedure som vi anvender ved lodtrækning på næste BM den 13. juni. - annonce indrykkes som henviser til medl. nr. - nej tak 	Næste BM
6.	Særaftaler/storkunder	<ul style="list-style-type: none"> - Samsø Havne - øvrige - evt. spørgsmål til udsendte priskurant 	<ul style="list-style-type: none"> - intet nyt. Afregning med det offentlige kræver EAN fakturering. Hængeparti med Winkas. - husk ingen videresalg - udsættes til LS er med. Der er rettet lidt til ift det udsendte. Der er stigende efterspørgsel efter sommerhuse med internetforbindelser, også på Samsø. 	-

7.	Inden næste møde	<ul style="list-style-type: none">- Næste mødedato bekræftes, 13.6 (evt. flyttes til 11.6?)- stillingtagen til flere mødedatoer- mødested afklares	Bekræftet den 13. juni - næste gang. Husk kalenderen! TA afklarer	
8.	Evt.	Bredbånd til Tunø og ny færge på Vestruten	ÅM genrejser spørgsmålet. Vi spørger Ivan næste gang.	