



Dagsorden Bestyrelsesmøde(BM)
Torsdag d. 2. maj 2013 kl. 16.15 – 18.30
Mødelokale Trolleborg

Fremmødt: Torsten Arnold (TA), Lars Svane(LS), Aage Madsen(AM), Anne Grethe Olsen(AGO), Finn Møllgaard(FM), Anette Eriksen(AE), John R. Enevoldsen(JRE), Anne Albertsen(AA). TA deltog ikke i punkterne 5-9.

Afbud: Theresa Foldsager(TF)
 Ikke mødt: ingen

Kaffe m/k: Anette Eriksen
 Referent: John R. Enevoldsen

Pkt.	Dagsorden:	Begrundelse:	Beslutning:	Deadline:
1.	Godkendelse af referat fra d. 11.4 april 2013	Udsendt pr. mail, uploadet den 29.4	Godkendt. Jre opdagede at referatet fra generalforsamlingen ikke skelnede mellem 1. og 2. suppleant. Bestyrelsen bekræfter at FM er 1. suppleant.	
2.	Godkendelse af dagsorden		Godkendt	
3	Konstituering	p.t.: Thorsten Arnold, formand Anette Eriksen, næstformand J.R. Enevoldsen, sekretær Anne Albertsen, kasserer	Godkendt	
4.	ORIENTERING FRA: 1. Formand	- henvendelse fra Læsø - henv. Kirken - møde med havnefoged	- TA og LS tager derop, FSB lægger ud for rejsen, håber at kunne fakturere projektet senere - udsættes - Lars Swane, Brian Kjær og Ivan Larsen	17. el. 19. juni

	<p>4. Økonomi</p> <p>5. PR/komm.gr.</p> <p>6. Salg</p>	<ul style="list-style-type: none"> - mail fra campingpladsen om sommerabonnement - status LAG investeringer - opfølgning økonomi hvis færdig - PR IP-telefoni, annonce på vej - Tanderup optræden - status skiltekampagne v/jre - Fogedmarkens generalforsamling evt. nye tiltag - kontakt medborgerhuset 	<p>IP telefoni går over LS endnu. Der blev stillet spørgsmål om vores provenu ved mobiltelefoni. LS mente ja, men melder tilbage.</p> <p>- punktet er refereret under selvstændigt beslutningspunkt pkt 5.</p> <p>- med den aktuelle bestilling på 100.000 kroner skulle vores andel af investeringen være i hus. Lbf går videre med processen at hjemhente midlerne snarest muligt.</p> <p>- med den seneste bestilling falder kassebeholdning til ca. 85.000 kroner. Kvartalsopkrævning giver 120.000 kroner.</p> <p>- Der vil fremover være status og budgetopfølgning til hvert BM.</p> <p>- pressemeddelelse følges op med annonce udfærdiget i PR gruppen, samt annonce om fribilletter</p> <p>- Jre optrådte i Tanderup borgerforening, god interesse. Formen kan anbefales i områder hvor vi endnu ikke er fremme. De lokale hjælper med at finde egnet hus til sendemast.</p> <p>- Skilte op i Torup pga bedre dækning</p> <p>- kom ikke med på mødet, men bliver taget op senere</p> <p>- LS melder om stor interesse fra Medborgerhuset. LS & AE arbejder videre</p>	<p>- næste møde, særskilt punkt</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

			på evt. kursus, mm.	
5.	Sommerabn. For eksisterende abonnenter	- forslag til fordel for lokale sommerbutikker v/jre	I lighed med henvendelsen fra campingpladsen søges løsninger for lokale medlemmer af FSB. Trods en vis forståelse i bestyrelsen måtte adm. gruppen melde pas – det var der ikke kræfter til at administrere på nuværende tidspunkt. Udgiften er begrænset og kan trækkes fra i driften.	
6.	Evt. aflønning bestyrelsesmedlemmer	På opfordring fra generalforsamlingen	Ingen tilslutning. Formanden deltog ikke men har tidligere givet udtryk for samme holdning. Dermed fastholdes tidligere beslutning. Bestyrelsen arbejder frivilligt.	
7.	Særaftaler/storkunder	- Samsø Havne v/Thorsten - øvrige - priskurant, status og tilgængelighed	- jfr. orientering v/formand - ingen tilbagemelding fra Ballen hotel - LS udsender til bestyrelsen	
8	PR gennem Winkas?	Principiel stillingtagen, evt. forbehold for admin gruppens resurser	Winkas skal ikke bruges til PR. Vi har ikke bedt om lov og vi holder vores sti ren.	
9.	Inden næste møde	- Næste mødedato bekræftes, 23.5 - mødested afklares	- Bekræftet - Besked i mødeindkaldelsen	
10.	Evt.	TA orienterede om gratis festivalbilletter både til udlodning og bestyrelsen som frivillige	- videre samtaler over hegnet i Sildeballe stiler mod udlodning af 3 x 4-dages billetter den 11. juni, et års dagen for stiftelsen af FSB.	