



Referat Bestyrelsesmøde(BM)

Torsdag d. 3.oktober 2013 kl. 16.10 – 18.30

Mødelokale Trolleborg

Fremmødt: Thorsten Arnold (TA), Anette Eriksen AE), Anne Albertsen (AA), , Anne Grethe Olsen (AGO), Finn Mølgaard (FM), John R. Enevoldsen (jre),

Afbud: Theresa Foldsager (TF), Aage Madsen (ÅM)

Ikke mødt:

Kaffe m/k: Anette Eriksen

Referent: John R. Enevoldsen

Pkt.	Dagsorden:	Begrundelse:	Beslutning:	Deadline:
1.	Godkendelse af referat fra d. 5.september 2013	Udsendt pr. mail, ingen indvendinger, uploadet	Godkendt	
2.	Godkendelse af dagsorden		Godkendt. Der er noteret enkelte nye emner i referatet	
3.	ORIENTERING FRA: 1. Formand	<ul style="list-style-type: none"> - Besser energimesse - "De Konservative ønsker bedre bredbåndsdækning" - telestyrelsen 	<ul style="list-style-type: none"> - FSB deltager. Alle er velkommen. David og TA er tovholdere, jre indrykker annonce - TA undrer sig over Konservativ annonce, bragt i Samsø Posten på Frivillighedsdagen. Hvorfor ikke mere officiel opbakning til FSB fra øens konservative borgmester? 	

	<p>2. Teknikgruppe</p> <p>3. Administration</p>	<ul style="list-style-type: none"> - status udbygning, udskiftning antenner, mv. - teknikseminar? - status medlemmer + tilsluttede - opfølgning økonomi, balance udleveres, likviditetetscheck 	<ul style="list-style-type: none"> - telestyrelsen laver nu særskilt indberetninger for Wifi netværk. - Gbit antenner købt, ej monteret gr. reklamation. Der var en lille kiks i 1. levering fra Polen. Ellers lovende forbindelse. - Opdatering Google kort ej på plads. Senest opdatering den 2.8. Derfor ingen annoncer om nye master. - nok først til foråret - udsendt Dropbox, 617 tilsluttede - AGO overtager PC og administration i to måneder - kiks med PBS opkrævning 30.9, AA følger op (kan først rettes sidst på måneden) - rykkerprocedure skal aftales med Landboforening(lbf). AE,AA,TA + AGO holder møde med bogholder i lbf. - Der er ved at komme system i rundt om hjørnet løsning v/RZ. Kunderne betaler de ekstra omkostninger. - Mere træk på kassekredit gr. manglende PBS. Bestyrelsen ønsker mere kvalificeret gennemgang af det månedlige driftsregnskab. AA + TA følger 	<p>TA følger op</p> <p>- inden næste BM</p>
--	---	--	--	--

	<p>4. Økonomi</p> <p>5. Kommunikationsgruppe</p> <p>6. Salg</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pressemeddelelse udsendt - forslag gode artikler <p>Målsætninger for salg fx 750 tilsluttede til årsskiftet, 1.000 til 2 årsdagen. Estimer forholdet modtagere pr. sender. Herefter opstilling af investeringsbudget, likviditet, m.m.</p>	<p>op.</p> <ul style="list-style-type: none"> - grundigt gennemarbejdet - tak for de gode forslag, jre dækker seancen i medborgerhuset - energimessen tilføjes hj.side og Facebook - kampagneovervejelser på snarligt møde i PR gruppen - PR gruppen anbefaler mere fokus på kvaliteten af FSBs signal inden vi laver mere PR. <p>- De foreslåede målsætninger svarer til sidste måneds drøftelse. Forslag: at invitere lbf's Erik Grenå til første BM efter jul for at drøfte økonomistyring, investeringsbudget, m.m.</p>	<p>Snarest</p> <p>Inden næste BM</p> <p>Aftales på mødet med lbf</p>
4.	Ip telefoni/mobilabon.	<ul style="list-style-type: none"> - opfølgning v/LS - beslutning om PR indsats 	<ul style="list-style-type: none"> - vores telefonsystem er snart klar - TA luffer mulighed at skifte IP telefonileverandør hvis ikke det bliver mere smidigt. Der er endnu ikke modtaget afregning fra Ipinion. - IP telefoni godt for de ældre, men først når det virker hver gang. - Ipinion har endnu ikke ønsket at medvirke økonomisk til lokale annoncer. Vi afventer udviklingen. 	

5.	Tunø	<p>- Færgeforsøg,</p> <p>- præsentation på Tunø den 3.11</p>	<p>- Færgeforsøg har ikke noget med Tunø at gøre i første omgang, dog kan Tunøsignalet måske forsyne Århusfærgen noget af vejen. Teknikgruppen har afleveret overslag for forsøg fra midlertidig mast i Sælvig. Overslaget er sendt til det kommunale rederi. FSB forventer at rederiet betaler omkostningerne.</p> <p>- Der er interessen for FSB på Tunø. Ernst og kontaktperson på Tunø har arrangeret orienteringsmøde. RZ og evt. TA deltager. Der tages forbehold for teknikken, men teknikgruppen regner med, at det er muligt at dække Tunø fra Samsø. Mødet skal afklare om der er interesse nok til at bære omkostningerne.</p>	
6.	Køb af mere båndbredde fra Telia	TA er ved at indhente priser på 500Mbit og 1Tbit	Vi bruger nogle gange over 170 Mbit af totalen 200. Vi forhøjer til 500Mbit, hvoraf Samsø Efterskole skal forsynes. Der er ingen startgebyr for ændringer, så dataloffet hæves igen når forbruget kræver dette.	
7	Hvordan sikrer vi overvågning- og nødprocedurer?	Forslag om serviceaftale	Bestyrelsen er tryk ved de nuværende procedurer. Der kan blive brug for at introducere flere frivillige til de relevante funktioner.	
8.	Retningslinjer Sponsoraftaler	TA + ny henvendelse Herrehåndbold + forslag gratis opkobling for foreninger	<p>- Ja til herrehåndbold og sponsoraftale med Biografen (ønske om aftaler både til sport og kultur)</p> <p>- Der udarbejdes tekster som beskriver tilbud til klubhuse o.l.</p> <p>- Brug for at afsætte et beløb i budgettet</p> <p>- punktet genoptages næste gang</p>	Næste BM
9.	Særaftaler/storkunde	<p>- Besser Efterskole 200Mbit</p> <p>- prissætning 40Mbit, 200Mbit mv</p>	<p>- prissætning til næste BM</p> <p>- Større båndbredde til større erhvervskunder afventer forstærkning af backbone master.</p>	Næste BM

10	Erhvervsservice	- Kan vi henvise til firmaer som tilbyder serviceaftaler for erhvervskunder?	- vi henviser til eksisterende aktører.	
11.	Evt.	Svend Bissø	- TA kontakter Svend - Næste møde som aftalt den 7.11 på Trolleborg	-