

Dagsorden Bestyrelsesmøde(BM)
Torsdag d. 5.september 2013 kl. 16.10 – 18.30
Mødelokale Trolleborg

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

Afbud: Lars Svane (LS)

Ikke mødt:

Kaffe m/k: Anette Eriksen

Referent: John R. Enevoldsen

Pkt.	Dagsorden:	Begrundelse:	Beslutning:	Deadline:
1.	Godkendelse af referat fra d. 1. august 2013	Udsendt pr. mail, ingen indvendinger, uploadet	Godkendt	
2.	Godkendelse af dagsorden		Godkendt	
3.	ORIENTERING FRA: 1. Formand	- kassekredit, tilbagebetaling lån - LAG midlerne - telekonference	- tilbagebetalt, der mangler 3-4 stykker. Kassekredit etableret, renten rimelig. - Det tager tid gr. ferie og sontring opkobling/masteudstyr. Skulle være klar til afsendelse i morgen. - en vis medieomtale. TA deltog ikke gr.	

	<p>2. Kommunikationsgruppe</p>	<p>- Tunø</p> <p>- spørgsmål til formand</p> <p>- Udkast til tekst om beskyttelse af gratis hotspots</p> <p>- Overvejelser om hjemmesiden v/ago</p> <p>- status medlemmer +</p>	<p>travlhed. LS håndterer flere udenøs henvendelser. Måske en ide at invitere nogle til teknikerseminar.</p> <p>- Der er kontakt til interesserede på Tunø, hvis vi skal derover. Samsø kommune afventer et budget fra TA, teknikken virker på Rødby-Putgarten.</p> <p>- Der var et par spørgsmål til formanden: AAM: hører vi fra Samsø kommune ang. Medarbejderopkoblinger? TA: Nej. - Hvornår kommer Samsø Efterskole på? TA: i efterår</p> <p>- Udkast oplæst. Indhold godkendt. PR gruppen opfordres til at udsende som pressemeddelelse → ekstra tur i gruppen. Adm gr. vil sende ud til dem vi ved stiller signalet gratis til rådighed.</p> <p>- Forslag om væsentlige ændringer i logoet møder ikke opbakning. Det er OK at arbejde videre med vers.3 i PR gruppen (fortrinsvis ago + Jeanette, bl.a. mhp brug på flere platforme).</p> <p>- udsendt, p.t. 585 opkoblede - pasning af medlemskartotek mm går nu på skift AE/AGO</p>	<p>Inden næste møde</p> <p>Ingen deadline</p>
	<p>3. Administration</p>			

	<p>6. Salg</p>	<p>- opdatering Googlekortet</p> <p>- skilte</p> <p>- Nye tiltag til salg og markedsføring</p>	<p>ekstraarbejde med delte leveringer mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal fældes tre træer på Arne Bagers grund (den tidligere fællesgrund), så husene i Vesterløkken kan komme på. Der anbefales indhentning af skriftlig tilladelse. - Der er teknikerkursus 7.-8. oktober i Ålborg og 9.-10. oktober i Odense. Bestyrelsen bekoster kursusafgift for tre teknikere, ca. 6.000 kroner pr. stk. - PR. gruppen støtter sig til kortet og det skal opdateres løbende. Forslag om, at David overtager opgaven at holde den ajour. - Jre opfordres til at kontakte Vagn - Oplæg salg v/TA <p>Hvor er vi på vej hen, 750, 1000 eller flere opkoblede? Der er udsigt til sund økonomi og pæne overskud ved yderligere ekspansion. Ingen havde indvendinger mod yderligere ekspansion, med henvisning til formålet, at komme ud til så mange som muligt. TA rejste flere temaer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ældre borgere. Ældresagen vil vist gerne samarbejde. Vi tilbyder gerne lidt hjælp, fx i Medborgerhuset. På sigt mulighed for afdragsordning (afventer fortsat LAG midler). - kampagne med tilbud om gratis månedsafregning resten af året: Der var stemning for en kort kampagne, fx 14 dage. 	<p>Snarest</p> <p>Snarest</p>
--	-----------------------	---	--	---

			<p>Tilmeldte i kampagneperioden får to måneder gratis. Kampagneforslag overgår til PR gruppen. TA drøfter forslaget med RZ. AE kan godt styre de to måneder, så selv dem som ikke umiddelbart kan komme på kan få fordel af at melde sig ind i kampagneperioden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mere båndbredde til større kunder (afventer styrkelsen af backbone sendere). - Erhvervsservice, m.v.: Bestyrelsen fastholder bredbånd som kerneydelse, henviser til lokale teknikere som kan indgå serviceaftaler. - Diskussionen mandede ud i erkendelsen af, at FSB har selv brug for at sikre overvågning- og nødprocedurer. Forslag til målsætning: at indgå en serviceaftale med lokalt firma senest om seks måneder. <p>Udsættes</p>	<p>I efterår 13</p> <p>Næste møde</p> <p>Næste møde</p>
		- retningslinjer sponsoraftaler		
4.	Ip telefoni/mobilabon.	<ul style="list-style-type: none"> - opfølgning v/LS - beslutning om PR indsats, bl.a. indrykning i Samsø Håndbog 	<p>Udsættes</p> <p>- Annonce Samsø håndbog godkendt,</p>	Næste møde

			indrykkes kun under Internet	omgående
5.	Sponsoraftale Samsø Dartklub	TA	FSB sponsorerer opkoblingen til Samsø Dartklub, klubben betaler tilmeldingsgebyr og medlemskontingent.	
6.	Særaftaler/storkunde	Brattingsborg ønsker 40Mbit	Vi er åbne for større båndbredde opkoblinger mod betaling, forudsætter den nødvendige kapacitet i netværket eller dedikerede signaler fra hovedmasten.	
7.	Inden næste møde	Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at sende forslag til punkter til TA eller JRE senest den 29.9	Næste møde den 3.10 sædvanlig tid og sted	-
8.	Evt.			
9.				