



Referat Bestyrelsesmøde

Onsdag d. 6. februar 2013 kl. 16.15 – 19.00

Mødelokale Trolleborg

Fremmødt: Jens Mogensen, Anne Albertsen, Annette Eriksen, Lars Swane, Thorsten Arnold, John Reshaur Enevoldsen

Afbud: Aage Madsen

Ikke mødt:

Kaffe m/k: Anette Eriksen

Referent: John R. Enevoldsen

Pkt.	Dagsorden:	Begrundelse:	Beslutning:	Deadline:
1.	Godkendelse af referat fra d. 10. januar 2013	Udsendt pr. mail, jre rejser procedurespørgsmål	Godkendt efter en enkel rettelse. Proceduren bliver fremover at udsendte referater betragtes som godkendte til upload på hjemmesiden en uge efter udsendelsen. Den formelle godkendelse sker fortsat i bestyrelsen på det efterfølgende møde.	
2.	Godkendelse af dagsorden		Godkendt. Sluttidspunktet fremskyndet til kl 18.	
3.	ORIENTERING FRA: 1. Formand	- bredbåndstræf april - indberetning Telestyrelsen	- LS kontakter færgen, der er kontakt til Djursland vedr. repræsentation derfra - næsten afsluttet	

	2. Teknikgruppe	<p>- Status, bl.a. nye og kommende sendemaster</p> <p>- indkøb, evt. tyskland</p> <p>- mobiltest inverter køb?</p> <p>- Master på kirker</p> <p>- Punkter fra sidste BM henvist til teknikgruppen: * overvågning, fejlmelding</p>	<p>- TA er i jævnlig kontakt med Brian og Richard. Udbygningsstrategien er Brundby, Permelille, Hårdmark, Tanderup, Ilse Made og Pillemark. Vesterløkken, mårup østerstrand og bedre dækning af Besser er også på ønskesedlen. Langør er i drift.</p> <p>- Teknikerne rekogniserer masteplaceringer uden beregning. RZ tilbydes en dagsløn for at rekognisere den kommende satsning, hvorefter bestyrelsen bestiller et antal sendemaster for at opnå den bedst mulige dækning inden Påske. Afregning efter indsendte tilbud på opgaven. Fremgangsmåde er en undtagelse for at udnytte LAG investeringen bedst muligt op til sæsonen.</p> <p>- TA har kontrolleret priser. Der er intet at spare. Der er grund til at håbe at vor svenske leverandør bliver bedre til at opfylde ordrene.</p> <p>- testudstyret til signaltest i marken med strøm fra bilens 12volt udtag er indkøbt og klar til anvendelse af bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>- Ministerens positive holdning til muligheden følges op med henvendelse til Samsø Pastorat (TA).</p> <p>- problemstillingerne bliver behandlet i teknikgruppen. Bestyrelsen holdes orienteret.</p>	
--	------------------------	--	---	--

	<p>3. Administration</p> <p>4. PR/komm.gr.</p> <p>5. Salg</p>	<p>ved driftsstop, tidlig indsats og kommunikation (jfr. referat den 13.12). * supportydelsen akut og løbende.</p> <p>- status medlemmer + tilsluttede -</p> <p>- hjemmeside ver. 2</p> <p>- IP telefoni tekster - mobiltilf??</p> <p>- bredbåndskampagne v/jre</p> <p>- evt. nye tiltag</p>	<p>- 450 medlemmer, 264 koblet på. Husk masteaftaler! Bestyrelsen blev orienteret om flere adm. afgørelser.</p> <p>- Ny hjemmeside online dagen efter. Bestyrelsen foretrækker egen administration af gruppeemails. Der har været for megen usikkerhed om modtagere.</p> <p>-jfr. pkt. 6</p> <p>- jre sætter skilte op sammen med Vagn Tefre når de kan komme i jorden.</p> <p>- PR gruppen må gerne sikre en henvisning til FSB på kommunens hjemmeside. - TA skriver på læserbrev til Samsø Posten. Bestyrelsen opfordrede til skrivning af flere pressemeddelelser: cases Brattingsborg, festivalen, tilflyttere. Jre skriver artikel til turistavisen. - forslag om kampagnetilbud med festivalbilletter som gevinster - bestyrelsen anbefaler flere små annoncer, fx ugentlige. Annoncer med</p>	
--	--	--	---	--

	<p>6. Økonomi</p> <p>7. Festudvalget v/jre og aam</p>	<p>- status LAG investeringer</p> <p>- økonomi frivilligfest</p> <p>- evaluering</p>	<p>nye master fortsætter.</p> <p>- TA og JM har møde med Jens Grenå, bl.a. evt. aftale om skattefritagelse og evt. vedtægtsændringer. LAG betyder at Plejdrup skal også indover regnskabeterne.</p> <p>- meget rimelige pris efter delvis sponsorering fra RumogRooms</p> <p>- god fest, godt med deltagelse fra Djursland, ingen beslutning om tradition</p>	
4.	Generalforsamling	<p>- RumogRooms onsdag den 20. marts kl 19.00</p> <p>- annonce + Indkaldelse (hvem indkalder)</p> <p>- beretning</p> <p>- regnskab 2012</p>	<p>Jre bestiller lokale og udformer annoncen. Indkaldelse sendes til bestyrelsen af jre til korrektur. AE udsender til medlemmer med email. 3 er på valg i år, fire næste år. I år: AE, JM & AA på valg.</p> <p>- Forslag til suppleanter og ordstyrer næste BM.</p>	
5.	Særaftaler/storkunder	<p>- Samsø Havne</p> <p>- Samsø festival 2013, status</p> <p>- øvrige</p> <p>- priskurant, status</p>	<p>- hængeparti, TA kontakter havnefogden i næste uge. LS beder kommunaldirektøren finde mødetidspunkt for nyt møde med kommunens IT afdeling.</p> <p>- Festivalen satser på FSB og Ipinion til hele organisationen, også særlig løsning til gæster under festivalen. FSB giver båndbredden.</p> <p>- Bogbinderhusene ønsker aftale.</p> <p>- LS fremlagde udkast til priskurant. Alle glade for initiativet. TA forventer flere individuelle løsninger, men der er brug for at opsamle dem i en oversigt. Evt. rettelser til LS.</p> <p>- Der blev slået fast at ved flytning internt</p>	

			på øen kan man tage sin tilslutningsafgift og modtager/POE med sig. Løsninger med én modtager og IP styret router i en etageejendom kræver særskilt løsning.	
6.	IP og mobiltelfoni	<ul style="list-style-type: none"> - mere baggrund - mindst mulig integration = ? - hjemmeside 	Der er holdt et møde med Ipinion og Ymobile vedr. erhvervs løsninger skræddersyet til enkeltfirmaer. Flere lokale firmaer anvender Ipinion løsninger. Samsø Festival bruger FSB + Ipinion fremover og opnår stor besparelse. - Ang. private kunder vil LS sikre en tilmeldingsprocedure som går direkte til Ipinion. Herefter bliver tekster redigeret til hjemmesiden.	
7.	Egen betaling, frivillige	Ansøgning om fritagelse for tilslutningsgebyr	- Der sker refusion af frivilliges dokumenterede udgifter, men alle betaler tilslutningsafgift og kvartalsopkrævning.	
8.	Strategisk drøftelse	Jfr. udsendte links om bredbåndsudrulning i DK - omtale FSB i boligministeriet?	- Der var ikke tid til en længere diskussion af udviklingen. Jre påpegede uheldig formulering om antennamaster i forslag til kommuneplanen. Han kontakter kommunen og overgiver efterfølgende sagen til TA.	
9.	Inden næste møde	- Næste mødedato bekræftes, 28.2	AA melder afbud.	
10.	Evt.		Mødet sluttede 18.30	