

		Referat Bestyrelsesmøde Torsdag d. 8. november 2012 kl. 16.10 – 18.30 Mødelokale Sildeballe 6		
		Fremmødt: Afbud: Bent Nielsen, AE Ikke mødt: Kaffedame: JRE Referent: John R. Enevoldsen		
Pkt.	Dagsorden:	Begrundelse:	Beslutning:	Deadline:
1.	Godkendelse af referat fra d. 25. oktober 2012	Udsendt pr. mail	Godkendt	
2.	Godkendelse af dagsorden		Tilføjet pkt 4A Dorte Toft udtræder	
3.	ORIENTERING FRA: 1. Teknikgruppe 2. Formand	1. kort status: Spørgsmål til referatet, tek.seminar - møde med Samsø Kommune	- 12 deltagere i teknikgruppeseminar ? rummet v/Sophie Amalie tænkes brugt en gang om måneden, ej konkrete udspil ? testsignalet til Nordby er lovende stabilt, skal testes i en måned. Knud Werner vil følge op hos medlemmer i Nordby - LS & TA tager et møde med borgmester og kommunaldirektør den 19.11	

	<p>3. Økonomi & salg</p> <p>4. Administration</p> <p>5. PR/hjemmeside</p>	<p>- europæisk seminar, datoer mm</p> <p>- Skoleparken</p> <p>- IP telefoni status</p> <p>- økonomi, inkl. opdateret likviditetsbudget året ud + budget for sendemaster pr. stk.</p> <p>- praksis ved mislykket opkobling, fx ved klar til brug</p> <p>- referat komm.gr. møde tidligere på dagen</p>	<p>- den 12-14. april, undersøger Stensvang. Energiakademiet er med. FSB afsætter ikke penge til arrangementet</p> <p>- Der er ikke modtaget officiel henvendelse fra Skoleparken om optagelse/forbindelse</p> <p>- tæt på kontrakt. LS henviser til infomateriale hos MA-net og Vestdjurs. Kommunikationsgruppen opfordrer Bent Nielsen til at kigge på sagen.</p> <p>- 342 medlemmer, 112 betalende brugere, opgjort for 10 dage siden.</p> <p>- JM har været syg, sender økonomistatus ud i weekenden.</p> <p>- Mette Løkke følger op på LAG ansøgningen</p> <p>- der er søgt midler hos Samsø Fonden</p> <p>- Både opkobling og evt. 1.000 kroner kl.Dorte r til brug retur hvis opkobling ikke muligt. RZ opkræver ikke for medgået arbejde.</p> <p>- AE + AA + Anne Grethe Olsen holder møde for at drøfte arbejdsdeling mm.</p> <p>- godt møde, referat bliver sendt rundt. Version2 flyttes til One.com, Ernst og Anne Grethe samarbejder for at følge op på Word Press udgave foræret foreningen af Dorte Toft.</p>	
4.A	Udtræden af bestyrelsen	Dorte Toft trækker sig fra	DT angiver travlhed samt vanskeligheder	

		bestyrelsen, forbliver i Pr.gruppen.	med at følge med i økonomien når bopæl på Sjælland og andre forpligtelser forhindrer deltagelse i BMerne.	
		Bent Nielsen udtræder pr. brev af samme årsag.	Han opfordres til at fortsætte i PR.gruppen.	
4.	Tilbagebetaling af lån til private	Vilkår besluttet på basis af opgørelse v/JM	DT ønsker lån konverteret til donation og anvendt til afregning af udlæg til Word Press oplæg. Fuld forståelse. Punktet blev i øvrigt ikke behandlet gr. manglende opgørelse af låneprofilen.	
5.	Festudvalg	Status Fest den 18.1	PR.gruppen anbefaler at festen begrænses til bestyrelse og arbejdsgrupper, samt bedre halvdele og inviterede gæster. Vedtaget. TA foreslog begrænset betaling, fx 100kr/kuvert. JRE + AM udgør festudvalget.	
6.	SALG	Status + opfølgning arrangementer, Bredbåndzonebesøg, mv.	Ej behandlet gr. tidspres Bredbåndsskilte forelagt, bliver rettet til og fremstillet i 6-8 eksemplarer	
7.	Inden næste møde	Mødedato fastlægges	Næste møde den 22. november kl 19 Begrænset dagsorden: primært Salg + regnskab Møde og julefrokost hos Aage Madsen d.d.	
8.	Evt.			