

		<p>Referat Bestyrelsesmøde Torsdag d. 9. august 2012 kl. 16.00 – 18.00 OBS Mødelokale Sildeballe 6</p>		
		<p>Fremmødt:</p> <p>Afbud:</p> <p>Ikke mødt:</p> <p>Kaffedame: jre</p> <p>Referent: John R. Enevoldsen</p>		
Pkt.	Dagsorden:	Begrundelse:	Beslutning:	Deadline:
1.	Godkendelse af referat fra d. 24. juli 2012	Udsendt pr. mail	Godkendt, offentliggøres med en enkel redigering	omgående
2.	Godkendelse af dagsorden		Godkendt	
3.	ORIENTERING FRA: 1. Teknikgruppe	1. Status udbygning, behov for konfigurering til specifik sendemaste, konsekvens for udlevering hos Expert, referat møde den 7.8	1. LS & TA tager formandskabet i teknikgruppen, KW står for indkøb efter grønt lys fra TA/JM. LS har fokus på hop, TA brugerinstallationer. Afholdt to møder, ej referater. Ivan opdaterer sendekortet på hjemmesiden. Færgetroen nyt fordelingspkt (LS). Teknisk udvalgsformand PUO efterlyser skriftlig ansøgning om lov til at benytte off.	

	<p>2. Formand</p> <p>3. Økonomi & salg</p> <p>4. Administration</p> <p>5. PR/hjemmeside</p>	<p>2. Spørgsmål til skriftlig orientering v/TA</p> <p>3. Balance & budget</p> <p>4. Winkas mm</p> <p>5. Open by Night, annonce nye sendemaster, møde den 10.8</p>	<p>Bygninger. Kolby sender klar på mandag (fra silo). Permelille og Brundby kommer snart. Besser masten tilladelse er udløbet, skal søges på nyt men alle forventer en ligetil proces. Davis konfigurerer 'gør det selv' modtager (hidtil 2/3 af abn.). Palle Poulsen kan hjælpe. LS modtager teknik@net4samsø.dk fremover. Ivan er vores netarkitekt.</p> <p>2. Ingen spørgsmål til den udsendte orientering. TA oplyste at mastelejen ligger hos firmaet, men ingen svar endnu. TA regner med at vi bliver indberetningspligtig hos Telestyrelsen.</p> <p>3. Balancen er tilsendt bestyrelsen og gennemgået, likviditetsbudget udleveret. Pengene slipper op til årsskiftet. Der er søgt om yderligere lån (200.000) i Iværksætterfonden og tilskud 20.000 i Samsø Fonden. LAG adm. kræver indhentning af priser fra flere leverandører. Den tilrettede likviditetsbudget og ny balance fremlægges næste møde.</p> <p>4. JM, AE & AA sætter sig sammen</p> <p>5. Annoncen i trykt, fremtidige skal være korte med henvisning til net4samsø.dk, Alle tilfreds med Open by Night, der er møde i komm/PR den 10.8</p>	<p>23.8</p> <p>Ej aftalt dato</p> <p>Referat på Google.docs dd</p>
4.	Hot spot Ballen		Havnefogeden på ferie, der er forbindelse.	

5.	Firma bredbånd til medarbejdere		Punktet udsættes, dog undersøger LS hvordan andre gør. Der er udtalt frygt for serviceforpligtelsen ved indgåelse af erhvervsabonnementer. Samsø Kommune efterlyser skriftligt tilbud om forbindelse til medarbejdere og politikere med hjemme bredbånd.	Næste møde
6.	Lokale frivillige	Har vi/kan vi skaffe lokale frivillige pr. sendemast?	AA & Tom skriver sig på flyers i lokalområde som kontaktpersoner og uddeler. ÅM, JRE, evt. Brian Kjær m.fl. forventes at kunne have lignende rolle i lokalsamfundet rundt om en sendemast. AA ankerperson.	
7.	Forsikring	Til beslutning.	Vi afventer flere tilbud.	Næste møde
8.	Udlevering til gør det selv folk		David Hemmingsen fra Sildeballe eller Besser. Ærgerligt at den centrale udlevering hos Expert er taget af bordet.	
9.	IP adresser og hjemmeservere/Dankortterminaler,	evt. køb af IR adresser	Ivan søger tilladelse til 64 IP adresser, Dokken får installation så snart betalingen er registreret.	
10.	Aftalekontrakt	Forslag om betaling af tilslutning 1.000kr, kun gratis abonnement	Kontrakterne er endnu ikke udleverede og vilkårene ændres. 'Mastværter' skal betale tilslutningsafgift, men får gratis abonnement. TA beder BN ændre kontrakten.	snarest
11.	Evt. leje af lokale	Lokalet i Amalie Torv er til leje	Nej tak, men gerne arrangementer i Medborgerhuset, borgerforeninger og andre steder hvor foreningens frivillige hjælper IT novicer.	Vinteraktivitet?

12.	Beslutning om fast mødedato, evt. frekvens		.Møderne lægges med ca. 14 dages mellemrum. DT vil stå for intro til Google.docs om ca. en måned, i håb om at bedre den interne kommunikation.	
13.	INDEN NÆSTE MØDE	Næste mødedato fastsættes,	Næste møde torsdag den 23.8 hos AA Agerup.	
14.	Evt.		IP telefoni til drøftelse på næste BM.	
15.				
16.				