



Dagsorden Bestyrelsesmøde(BM)
Torsdag d. 9. januar 2013 kl. 16.00 – ??
Mødelokale Flinchs Hotel

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

Afbud: Theresa Foldsager (TF),

Ikke mødt:

Kaffe m/k: Flinchs

Referent: John R. Enevoldsen

Pkt.	Dagsorden:	Begrundelse:	Beslutning:	Deadline:
1.	Godkendelse af referat fra d. 7. november 2013	Udsendt pr. mail, ingen indvendinger, uploadet	Godkendt	
2.	Godkendelse af dagsorden	OBS: mindre ændringer ift tidligere udsendte (aflyste BM 5.12)	Godkendt	
3.	ORIENTERING FRA: 1. Formand	- landboforening - innovationsråd	- Erik Grenå holder. Fusionen har ingen betydning for vores regnskabsassistance fra lbf. Det går godt, men der er stadig flere hængepartier som skal løses inden regnskabsaflæggelse. Bestyrelse får ekspertbesøg på næste BM for at forberede regnskabsaflæggelse, budgetter, mm.	

	<p>2. Teknikgruppe</p>	<ul style="list-style-type: none"> - test færge - status udbygning, udskiftning antenner, mv. - referat teknikgr. Møde <p>- Biografreklame, bl.a. anvendelse af 20/20 fremover, jfr. vedhæftet bilag</p>	<ul style="list-style-type: none"> - TA deltog. Samsø kommune tilbyder nu medarbejdere opkoblinger til FSB. - det lykkes at forsyne færgen med signal, kun et dødpunkt, ellers godt signal helt til Hov. FSB foreslår en 30-40meter mast på Sælvig havn. Der sendes faktura som aftalt. - Der er opgraderet til 1Ghz antenner i Alstrup, Nørreskifte og Tranebjerg (redn.station) - LS & TA til tek.gr.møde i mandags - tre teknikere deltager i tidl. Omtalt 2 dages kursus i næste uge (RZ, KM & PM) - TDC lukker for bredbånd på Strandvejen i 14 dage. Vi forventer nye kunder og behov for flere sendemaster - Der er kundegrundlag for at sende signalet til Tunø. - TDC mailadresser kan blive spærret af TDC ved uregelmæssigheder i vores fælles netværk. Vi anbefaler igen vores brugere at sløjfe disse selv. - Teknikgruppen har brug for overvågningssoftware og ny server, i alt 50.000 kroner. Udstyret skal bruges til at kortlægge trafikken mhp optimering og opgradering hvor nødvendigt. Enkelte i bestyrelsen var parate til at købe ekstern ekspertise til hurtigere ibrugtagning af udstyret, men flertallet valgte at vente på Ivan, som er på skoleophold i 10 uger. Udbygning i Vesterløkken er stoppet grundet manglende kapacitet i nettet på denne streng. 	
--	-------------------------------	---	--	--

3. Kommunikationsgruppe				
4. Administration		- tilfredshedundersøgelse v/ago - status medlemmer + tilsluttede - rykkerprocedure - PBS opkrævning - opfølgning økonomi, balance udleveres, likviditetscheck - investeringsbudget 2014	- Biografreklamen godkendt som fremstillet. Vi anvender op til 20/20 fortsat efter længere diskussion, men lægger ikke skjul på at nye forbrugsmønstre (streaming TV mm) og flere brugere giver lavere hastigheder i offentimerne. Målet er fortsat 20/20 døgnet rundt og vi arbejder på sagen. Husk FSB har været et kvantafspring for mange og prisen er meget konkurrencedygtigt. - TA foreslår en pressemeddelelse som forklarer til hele øen hvordan vores succes giver udfordringer. TA skriver til Samsø Posten snarest muligt. - koordineres med pressemeddelelsen, så undersøgelsen inddrager brugerne i arbejdet for at forbedre vores netværk og produkt. - 710 tilsluttede, 28 venter, ca. 850 medlemmer inkl. støttemedlemmer - ago snakker med Hanne i næste uge. Der er rykket flere. Bestyrelsen siger god for sanktioner: signalet lukkes, 500 kr for genåbning. JM skal ekskluderes. - gik fint denne gang	
5. Økonomi			- drift og statusregnskaber udleveret pr. 31.12. Likviditeten er igen i plus, årets resultat ca. 500.000 kroner. - Der bliver investeret i størrelsesorden 0,5	

			mill. kroner i 2014 for at opdatere, styrke og udbrede signalet, første fokus er fortsat stabilitet for eksisterende brugere. Selve budgettet afventer bedre overvågning og analyser og handleplaner for optimering. TA forventer noget færdig til generalforsamlingen.	
4.	Forsikringer	v/ FM	- de indhentede priser var alt for dyre. Ej aktuelt.	
5.	Ip telefoni/mobilabon.	- opfølgning, møde med Fonet	- mobiltelefoni formidles ikke af FSB - Efter mødet med Fonet skriver vi på hjemmesiden: FSB markedsfører IP telefoni på Samsø sammen med Fonet.	
6.	Sponsoraftaler	- Endelig godkendelse af teksten som beskriver tilbuddet om gratis bredbånd til klubhuse. VEDHÆFTET - henvendelse MS Tunø a) foreningsaftale b) gensidig sponsoraftale UDSENDT PR. EMAIL DEN 22.11.13 - henvendelse Kolby Forsamlingshus om gratis bredbånd - Henvendelse SET om gratis bredbånd i turistinformationen UDSENDT PR. EMAIL	- tekst godkendt. Ordningen bliver ikke beskrevet med pressemeddelelse i Samsø Posten, omtales kun på net4samsø.dk - udsættes - godkendt. PR gruppen laver skilt til op-hængning i forsamlingshuset - afslag. TA svarer.	
7.	Særaftaler/storkunde	- Ballen Færgehavn - åbent netværk Langør havn	- Kun forespørgsel, ikke nødvendigvis storforbruger, men formodentlig krav om stabilitet - TA/jre nævner det for havnefoged ved lejlighed	

8.	Evt.	Næste møde + møderække 2014 - Generalforsamling	Den 1. torsdag i hver måned fremover, kl 16.15 på energiakademiet - Forslag den 31.3. Ej aftalt lokale m.v.	- - næste BM
	'Julefrokost'			