

## Referat af bestyrelsesmøde afholdt 11. juni 2014 kl. 16.15 på Trolleborg

Fremmødte: Thorsten Arnold, Anette Eriksen, John Enevoldsen, Anne Grethe Olsen (referent), Lone Krag, Frank Eusterholz  
 Afbud: Anne Albertsen, Morten Kristensen, Lars Svane

Dagsorden	Referat
	Formanden indledte mødet med at konstatere, at på trods af flere afbud var mødet beslutningsdygtigt
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2. Godkendelse af referat af sidste møde	Godkendt. Lagt på hjemmesiden en uge efter udsendelsen, da der ikke var nogen ændringer
3. Orientering fra formanden	Formanden havde netop igen foretaget indberetning til IT- og Telestyrelsen. Har deltaget i en række forskellige møder lokalt, bl.a. Innovationsrådet og Færgedirektøren, Kommunaldirektøren og Søren Steensgaard. Disse møder har været givende, men ikke noget specielt at bemærke. Ballen Havn opkræver ikke betaling for internet, derfor nedsættes abonnementsbetalingen til normalt abonnement. Posthuset i Nordby (Økomuseet) har søgt og fået tildelt foreningsinternet.
4. Orientering fra K-udvalget (Teknikgruppen og Kommunikationsudvalget)	Punkterne 6, 7 og 8 fra oprindelig dagsorden inkluderet i dette punkt <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknikerne har diskuteret de tekniske muligheder for hotspots, men den nuværende kapacitet betyder, at det først kan komme på tale til næste år.</li> <li>• Det altoverskyggende spørgsmål på teknikområdet er kapacitetsproblemerne. Der er leveret 3 sæt gigalinks, og det ene er sat op (Nørreskifte-Kolby), men er endnu ikke sat i drift. Der er bestilt 10 sæt yderligere (til omkring 6000 kr pr sæt), men leveringsfristen udskydes hele tiden fra den amerikanske leverandør.              Teknikerne undersøger om en aftale om DLGs silo i Ballen vil kunne forbedre dækningen af sydøen. Evt. fordele skal afvejes i forhold til prisen for opsætning af en sendemast på siloen.              En anden mulighed for bedre fordeling af signaler kunne være hvis menighedsrådet ville give tilladelse til at vi kan benytte kirkerne på Samsø. En sådan tilladelse er givet et andet sted i landet.              På sigt kunne det overvejes at indgå aftale med TDC om levering af fiberforbindelsen til Nordbysenderen.</li> <li>• Biografen har forespurgt om de kunne få en 40/40Mbit forbindelse til download af de film der skal vises. Ønsker om øget hastighed kan vi i øjeblikket ikke klare. Hvis højere hastighed ønskes skal det ske ved et direkte link til Redningsstationen, og udgifterne til det skal betales af kunden selv.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vestruten – der er ikke rigtig noget nyt. Der skal være wi-fi i opmarchområdet også. Forbindelsen bliver en 20/20Mbit og der vil ikke være mulighed for streaming. Det er teknisk muligt at blokere for det.</li> <li>• Kommunikationsgruppen eksisterer fortsat. Den er vigtig i forhold til fremtidige fremstød, men i øjeblikket koncentrerer indsatsen om kapacitetsproblemerne.</li> <li>• Vi er 840 tilsluttede og der er 30, der har betalt og afventer tilslutning.</li> <li>• Brundby Hovedgade 31 har fået en 'Carl Rasmussen-løsning', dvs en fælles antenne til flere lejligheder, hvor hver enkelt er medlem med 20/20Mbit.</li> <li>• Fejlmeldingsprocedure blev diskuteret, f.eks. et kort i alle sommerhuse med angivelse af hvem man skulle kontakte ved fejl. Det blev besluttet at der skal udsendes SMS (via Winkas) ved fejl i systemet. Telias dækning i Kolby undersøges til brug for anskaffelse af internetforbindelse til administrator ved nedbrud.</li> </ul>
5. Regnskab og Økonomi	<p>Regnskabet blev gennemgået. Lone efterlyste budgettet, så regnskab og budget kunne holdes op mod hinanden.</p> <p>En del regninger modtages alt for sent, så regnskabet bliver misvisende. LAG-midlerne er skattepligtige</p> <p>Alt i alt ser regnskabet godt ud.</p> <p>Iværksætterlånet tilbagebetales nu, som ønsket at borgmesteren, så pengene kan komme andre til gavn.</p>
6. Fastlæggelse af fremtidig sponsorpolitik	<p>Der blev diskuteret hvilke principper, der skulle gælde for at Samsø Bredbånd optræder som sponsor. Det var svært at beslutte, så bestyrelsens medlemmer skal prøve inden næste møde at finde frem til brugbare principper, f.eks. se hvordan andre gør det.</p> <p>Formålet med at optræde som sponsor er synlighed.</p>
7. Fast 'uafhængigt' mødested, herunder næste møde	<p>Der blev diskuteret forskellige muligheder, men ikke besluttet noget definitivt.</p> <p>Næste møde afholdes hos LMO (tidl. Landboforeningen) – AGO aftaler med Hanne (og sørger for nøgler)</p>
8. Ændret afleveringsprocedure	<p>Det blev besluttet, at ved fraflytning skal medlemmet ikke tage antennen ned og aflevere den til Samsø Elektro.</p> <p>Det skal pointeres at udstyret er foreningens ejendom, og at medlemmet ved flytning til et andet sted på øen har ret til at få udleveret ny modtager. Vores abonnementsbetingelser, tilslutningsaftaler o.lign. skal rettes til, så dette afspejles.</p>
9. Evt	Intet