



Referat af bestyrelsesmøde afholdt 8. april 2014 kl. 16.15 på Trolleborg

Fremmødte: Thorsten Arnold (TA), Anette Eriksen (AE), Lars Svane (LS), Anne Grethe Olsen (AGO), Morten Christensen (MC), Frank Eusterholz (FE)

Afbud: Anne Albertsen (ABA), Lone Krag (LK)

Ikke fremmødt: John Enevoldsen (JRE)

Dagsorden	Referat	Aktion
1. Præsentation og kort orientering, incl. K-udvalget	Bestyrelsesmødet var første møde efter generalforsamlingen, så der var en kort præsentationsrunde af alle. Thorsten orienterede om K-udvalget, der består af Kurt Nybo-Madsen (teknik), Thorsten Arnold (økonomistyring) og Anne Grethe Olsen (medlemsadministration/hjemmeside). Bestyrelsens primære rolle er fremover at stå for den strategiske planlægning.	
2. Konstituering	Bestyrelsen konstituerede sig med Thorsten Arnold som Formand, Anette Eriksen som Næstformand, Anne Albertsen som Kasserer og Anne Grethe Olsen som Sekretær.	
3. Nyt fra formanden	LAG-midlerne er endelig kommet ind på vores bankkonto. Foreningen Samsø Bredbånd er nu medlem af Samsø Erhvervsforum, hvor Thorsten er kommet ind i bestyrelsen. Thorsten har haft kontakt med formanden for Erhvervs- og Bosætningsudvalget, Irene Lassen, og har aftalt med hende, at hun på et kommende bestyrelsesmøde vil møde op for en udveksling af idéer og ønsker. FSB er vigtig for bosætningen.	
4. Teknikgruppemøde	Der har været afholdt teknikudvalgsmøde 7. april, hvor Kurt for første gang optrådte i sin rolle som formand for teknikudvalget. Det havde været et meget konstruktivt møde, hvor mange emner blev diskuteret. Lynnedslagene i Nordby i begyndelsen af april havde forårsaget kraftige skader, bl.a. blev der fremvist en ledning, der var smeltet til små stykker og sodet helt til. Vestruten – Der skal afholdes møde med kommunen 22. april, hvor etableringsøkonomi, driftsøkonomi og signalkvalitet skal afklares. Bestyrelsen diskuterede prissætningen og besluttede at Lars Svane undersøger hvad standardaftaler indeholder. Udrulning – Der er enkelte sorte pletter endnu: Mårup Østerstrand, Nord og Norvest for Nordby, Pillemark, Hårdmark	LS

	<p>og Permelille. Nordsamsø Vandværk vil benytte Samsø Bredbånd til overvågning af deres infrastruktur. Det vil give mulighed for nye fordelingspunkter. Andre muligheder på sigt er at få fiberforbindelse mellem nogle af fordelingspunkterne, og så sende signalet trådløst videre, som hidtil.</p> <p>Opgradering – Der er bestilt gigalinks fra vores leverandør, men de er endnu ikke på lager noget sted i Europa. De forventes leveret fra producenten til maj. De første steder, hvor disse bliver sat op, vil være Kolby, Kåsen, Agerup, Onsbjerg og Toftebjerg, hvor vi allerede nu ved, der er stor belastning. De hidtidige antenner på disse fordelingsmaster vil kunne genanvendes andre steder. Der er indkøbt en server til måling af belastningen af vores net, og Ivan vil nu afprøve nogle testversioner af den software, der kan omsætte målingerne til noget brugbart.</p> <p>Gør-det-selv-installationerne – Der er mange henvendelser fra de medlemmer, der har valgt at installere bredbåndforbindelsen selv. Og mange af henvendelserne skyldes fejl hos brugerne selv, eller drejer sig om routerproblemer. Vi skal have ændret hjemmesiden, så det fremgår mere tydeligt at installationen skal foregå ordentligt uden løsthængende ledninger og lignende. AGO tydelig hjemmesiden.</p>	AGO
5. Økonomi	Økonomien ser godt ud, især nu da LAG-midlerne endelig er kommet. Det er derfor vi nu tør investere i gigabitsenderne. De er noget dyrere end de sendere vi hidtil har anvendt.	
6. Fremtidig mødestruktur	Der afholdes bestyrelsesmøde den første torsdag i de lige måneder, kl. 16.15 på Energiakademiet. Således er der møde 5. juni, 7. august, 2. oktober og 4. december 2014.	
7. Evt.	<p>Morten og Frank vil gerne deltage i teknikgruppemøderne.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vi er blevet kontaktet af Bæredygtig Festival om evt. sponsorat. Bestyrelsen har ikke nogen politik om sponsorater, så derfor blev det besluttet at afslå anmodningen. Der skal tages stilling til en politik om sponsorater. - Foreningsinternet – besluttet fremover i K-udvalget. - Der blev rejst spørgsmål om mulige mobile løsninger, f.eks. internet i bussen eller håndværkere på arbejde hos kunder. Det er for teknisk krævende. 	

Referent: Anne Grethe Olsen – 9.april 2014