

Referat af bestyrelsesmøde afholdt 8. august 2014 kl. 16.15 hos LMO

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

Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2. Godkendelse af referat af sidste møde	Godkendt – bør være mindre omfangsrigt
3. Orientering fra formanden	Der er sket meget, og så alligevel egentlig ikke så meget. Kapacitetsproblemerne har affødt en del henvendelser efter Version2-artiklen. Kommunen (Erhvervs- og Bosætningsudvalget) har inviteret os til at deltage i et møde 22. september om bl.a. IT-infrastruktur. Vi afholder ekstra bestyrelsesmøde 11. september, hvor vi skal formulere vores oplæg til kommunen.
4. Orientering fra K-udvalget (Teknikgruppen og Kommunikationsudvalget)	Ikke meget. Vi er nu 880 tilsluttede (der var en del installationer, der ikke var blevet registreret, da vi annoncerede midlertidigt stop for tilslutninger). Vi har nu en ugentlig annonce i Samsø Posten med tlf.nr., så formanden ikke får så mange opringninger privat.
5. Kapacitetsproblemerne	Der købes en del fordelingslinks, til udbedring af kapacitetsproblemerne. Det går fremad. Der udskiftes centralt udstyr i uge 33. Der blev efterlyst resultater fra softwaren til måling af flaskehalse. Fritidsabonnement er for nuværende ikke muligt. Der skal være nogen til at betale for kapaciteten i højsæsonen, og det udstyr der kræves til dette. På sigt kan dette måske ændres, når vi er fuldt udbygget.
6. Håndtering af henvendelser fra offentligheden	Det er K-udvalgets medlemmer, der tager sig af henvendelser fra offentligheden.
7. Regnskab og Økonomi	Ingen specielle kommentarer til regnskabet. Fremover udsendes det før mødet, så bestyrelsen kan orientere sig på forhånd og spørge om specifikke forhold under bestyrelsesmødet. Regnskabet godkendt.
8. Fastlæggelse af sponsorpolitik	Vi skal være neutrale ved valg af støtteprojekter. Der afsættes et årligt beløb til sponsoring på budgettet fremover. Formålet med sponsoring er synlighed. Det blev besluttet at centralt skal være: børn, unge, ældre og svage borgere, gerne med et islæt af noget IT-relateret. Et støtteprojekt for hver af de tre folkeskoler og et større til 10-15.000 kr Støtten besluttet én gang om året.
9. Evt	Det blev aftalt at der afholdes et strategimøde mellem bestyrelsen og teknikgruppen i november måned.