

## **Referat 005 - bestyrelsesmøde 13/8, 2016**

**Sted:** Hos Klaus & Ina

### **Tilstede:**

Klaus Vink Slott, Uffe Ternstrøm, afbud fra Claudia Ziehm

### **Godkendelse af forrige referat**

Ingen kommentarer

### **Orientering fra formanden**

Problemerne med softwaren på antenneenhederne (se referat 004) viser sig kun under opstart og opsætning, og det er muligt at arbejde sig udenom. De udgør derfor ikke et problem for foreningens drift. Vi lever med det og håber at fabrikantens fremtidige software opdateringer løser det helt.

Vores link til Fibia er meget sjældent belastet over 10% af kapacitet og i gennemsnit er vi under få procent.

### **Orientering fra kasserer**

Kassebeholdning er pt lidt over 7000,-

Kasserer oplyser at der under formandens ferie er sket et enkelt fuldstændigt nedbrud, hvor alle forbindelser døde. En fælles sluk/tænd på alle centralenhedens dele løste problemet. Men på grund af de eksterne antenner er så lang tid om at fange signalet, tog nedbruddet op til 20 min. for nogen.

Det har alligevel vist sig bedst at afslutte pr. 30/6 så vedtægterne rettes endnu en gang.

### **Tilslutning af andre**

Generelt er stabiliteten i driften tilstrækkelig og vi kan fra et teknisk synspunkt godt tilbyde medlemskab til flere.

Vi har skriftligt tilsagn fra Fibia om at vi må tilslutte naboer til Bakkegården til nettet. Og der er åbnet for en forhandling om vilkårene for at gå bredere ud på Østmøn. Klaus kontakter Fibia om mulighederne for at udvide vores område.

### **Bent & Karin**

Foreningen tilbyder medlemskab på samme vilkår og til samme pris som øvrige medlemmer. Dog med forbehold for, at leverance er betinget af at vi kan sende fra Bakkegården. Bent er særligt gjort opmærksom på, at med de nuværende træer i signalvejen kan vi ikke garantere stabilt signal.

Bent har accepteret og vi sætter gang i indkøb.

Under udarbejdelse af tilbuddet lykkedes det formanden at misforstå hvad prisoplysningerne på hjemmesiden omfatter. Siden bør gøres mere klar.

## **Indkøb**

Klaus anbefaler indkøb af UPS, der kan holde centralenheden kørende i lidt tid ved strømsvigt. Dette betyder at det kan nå at udsende ”nødssignal”, og lukke pænt ned.

Vedtaget.

## **Forberedelse til generalforsamling**

### **Beretning**

Klaus udarbejder og fremlægger beretning.

### **Regnskab**

Uffe fremlægger og regnskab ved GF og bestyrelsen forslår at overskud fra etableringsfasen hensættes til reparationer

Endnu ikke revideret, kasserer og revisor har aftalt møde i denne uge.

### **Budget**

Uffe fremsætter et budget, hvori der kun planlægges med ordinær drift. Eventuelle fremtidige udvidelser af nettet skal finansieres ved anlægsbidraget fra de nye medlemmer. Det forudses ikke nødvendigt at udvide uplink foreløbig, vi fortsætter derfor med ca. nuværende takst.

Fiber: 1500/md, husleje 100/md (begge + moms)

### **Forplejning**

Klaus og Ina sponsorerer kaffe/te og Ina bager måske boller, Claudia tilbudt at komme med kage.

Ja tak!

### **Evt.**

Ingen punkter.