

## **Referat: MA-net Bestyrelsesmøde 16. marts 2017**

Tilstede: Ivar Andersen, Martin Højholt, Carsten Strandborg, Silke Lorenzen, Hans Jørgen Rindom og Minna Rasmussen(ref.)

### **Ad pkt. 1 Velkommen og præsentationsrunde**

Silke bød Minna velkommen som nyt medlem af bestyrelsen, og medlemmerne præsenterede sig for hinanden.

### **Ad pkt. 2 Konstituering – formand, næstformand, kasserer og sekretær – med gennemgang af arbejdsopgaver, foreningsstruktur og tavshedserklæring.**

Formand: Silke Lorenzen

Næstformand: Carsten Strandborg

Kasserer: Martin Højholt

Sekretær: Minna Rasmussen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Ivar Andersen, Hans Jørgen Rindom, Kim Leving og Morten Käszner.

1. suppleant Steen Johansen. 2. suppleant XX (kan tidligst fungere som suppleant til sommer.)

Arbejdsopgaverne blev vendt, herunder at Annette H. Bøgh tager sig af foreningens hjemmeside.

Foreningsstrukturen blev gennemgået, bl.a. at foreningen drives af 28 frivillige.

Tavshedserklæringen blev underskrevet af Minna på mødet.

### **Ad. Pkt. 3 Evaluering – generalforsamling**

Referat fra generalforsamlingen er klart til offentliggørelse. Hvilsager Forsamlingshus var et fint mødested og pris for leje af lokalet og servering var ok. Næste generalforsamling holdes et sted med tilsvarende muligheder. Ingen af deltagerne i generalforsamlingen udtrykte utilfredshed med MA-net. Der blev stillet spørgsmål om fiber og om foreningen har planer om at udvide det geografiske dækningsområde – det har foreningen ikke, i stedet ønskes det eksisterende område forbedret.

## **Ad pkt. 4 Siden sidst**

### **a) Ekstra fiber – Kommunetilbud**

På dagens (16. marts 2017) møde med kommunen og ledningsejerne var det vanskeligt at få oplyst priser for brug af de nedgravede tomrør. Det stod dog klart, at det vil blive for dyrt for MA-net at bruge rørene til fiber, bl.a fordi de tomme rør stopper ved bygrænsen. På sigt vil fiber i tomrørene kunne blive interessant for foreningen til back up. MA-net arbejder ikke sammen med kommunen om tomrørene, da det er vurderingen, at foreningen vil få for lidt ud af samarbejdet.

Den 29. marts er der møde med Energistyrelsen, som ventes at forklare hvorfor Syddjurs ikke har fået andel i bredbåndspuljen. En ny ansøgningsrunde vil blive meldt ud fra Styrelsen.

### **b) Stillingsopslag – teknikere i Mørke og Lime**

Minna og Annette bedes udarbejde stillingsopslaget og markedsfører det.

Teknikgruppen bedes arrangere en åben orienteringsaften inden påske, hvor der oplyses om opgaverne. Teknikgruppen drøfter arrangementet på gruppens næste møde den 5. april 2017.

### **d) Fremtidig PR-arbejde**

Nogle master er ikke udnyttet tilstrækkeligt – der skal gennem markedsføring skabes større synlighed om fordelene ved MA-net.

Skulderklap – bør have et andet navn, der signalerer at MA-net står bag og at MA-net har et ønske om at støtte lokalsamfundene, evt som sponsor. Der skal udarbejdes retningslinjer for hvem, der kan søge om om ”skulderklappet” og til hvad. ”skulderklappet” skal i højere grad anvendes til markedsføring af MA-net.

I indeværende år fortsættes MA-nets annoncering i sportsbladene i Lime og Mørke med 500 kr. pr. blad. Fremover skal der ses nærmere på annonceteksten og annoncens udformning, mhp. At opnå størst mulig effekt for MA-net.

Annette og Morten er valgt til PR-udvalget. Udvalget suppleres med Martin og Minna. Hans Jørgen bliver suppleant.

Udvalget laver en beskrivelse af opgaverne, som udvalget ser dem. Opgavebeskrivelsen godkendes af bestyrelsen.

## **Ad pkt. 5 Økonomi**

### **a) Økonomisystemet**

Økonomisystemet Winkas, medlemslisten og hjemmesiden er ikke koblet sammen i ét system, som tidligere foreslået. Det anses ikke for at være et problem, da de tre systemer fungerer fint som det er.

### **b) Hvordan lukkes brugere, der ikke betaler deres regninger?**

Der udsendes 1 rykker 8 dage efter betalingsfristens udløb. På det medfølgende girokort skal det fremgå at netforbindelsen lukkes, hvis der ikke betales efter 2. rykker og at der i forbindelse med udsendelse af 2. rykker påløber et gebyr på 75 kr. Også her gives en frist på 8 dage inden forbindelsen lukkes. Herefter kan forbindelsen kun genetableres når det skyldige beløb og rykkergebyret er indbetalt. Dette skal også fremgå af hjemmesidens forside med en boks: "Har du glemt at betale?" Herudover skal det fremgå under Support – jeg har ingen net – har du glemt at betale?

## **Ad pkt. 6 Teknik**

Der er bestilt udstyr for kr. 30.000 til nye skud.

## **Ad pkt. 7 Nye datoer for bestyrelsen**

Bestyrelsesmøde 20. april 2017 kl. 19.30

Bestyrelsesmøde 18. maj 2017 kl. 19.30

Sommerarrangement 10. juni kl. 10 – 14

Der skal meldes afbud til møder ved forfald!

## **Ad pkt. 8 Eventuelt**

Ticket fra Arne om forespørgsel om gratis net under Bandcamp Todbjerg i perioden 31. juli – 4. august 2017 – Der gives tilsagn, hvis det er muligt. Overvej hvilken PR-indsat vi skal forlange.

MA-net har 10 års jubilæum næste år. Det skal overvejes om vi skal arrangere noget for brugerne, f. eks. Fællesspisning i forbindelse med generalforsamlingen.