

STYREMØTE I NEXTELCO NORWAY AS

Tilstede:

Vetle Engesbak (referent)

Josef Noll

Guy Kamanda

Sted og tid: Kjeller, 5. januar 2012

Den foreslåtte agendaen var som følger:

1. Daglig leder orienterer om budsjett.
2. Daglig leder orienterer om tidslinje og strategi.
3. Daglig leder orienterer om muligheten for å flytte test til Angola.
4. Daglig leder orienterer om samarbeidsavtaler.
5. Daglig leder orienterer om test av produktet.

Punkt 1 og 2 ble slått sammen.

Punkt 4 ble strøket og det ble besluttet at det er daglig leders ansvar å holde rede på samarbeidsavtaler, se til at de er inngått i tråd med selskapets forskrifter og norsk lov som sådan.

Punkt 5 ble fremskyndet til første punkt.

Vedtak: Agendaen godkjennes med nevnte endringer.

SAK 1: TEKNISK TEST

Mange aspekter ble testet for å sikre at produsentens spesifikasjoner stemte. Ved første øyekast uttrykte Josef Noll bekymring for at de målte parameterne var forskjellig fra spesifikasjonene, men dette kan bortforklares ved at båndbredden på linjen var liten i utgangspunktet. I tillegg fremsto nettverkstopologien som uklar på presentasjonen da flere noder var tegnet inn med samme IP-adresse. Josef synes dette var rart, men Guy forklarte at dette var en del av innstillingene Albentia (leverandøren) hadde gjort. Josef ba om at han og Guy i felleskap skal se nærmere på dette.

Utover dette ønsket Josef at vi gjør en ny småskala test før vi shipper til Kongo for å få nye tall. Denne gang skal vi benytte UNIK's fasiliteter. Dette bør la seg gjøre ila. en uke.

Vedtak: Guy igangsetter en ny runde med tester, og inkluderer Josef etter behov.

SAK 2: BUDSJETT OG TIDSLINJE

Vedlegg: 111206 - budget nextelco Norway AS.xlsx

Budsjettet er satt opp for over tre faser. På dette møtet så vi på de to første av disse.

Styret uttrykte bekymring for at det var et veldig ambisiøst budsjett med tanke på tidslinjen. Å få venturefinansiering i Q4 eller før er ikke realistisk, dog det er ønskelig. Salgsinntekter i Q1 er også urealistisk, og vi bør ikke regne dette inn i budsjettet, men heller ta dette som en positiv overraskelse skulle det inntreffe. I bunn og grunn må hele tidsplanen og budsjettet flyttes minst ett kvartal for å kompensere for dette.

Det ble nevnt at man kan begynne å lete etter en angel-investor som kan komme inn så snart som mulig.

I tillegg ble det nevnt at mer organisk vekst er ønskelig, for å bygge ut infrastrukturen der etterspørselen er størst. Dette er kun aktuelt etter første fase, da det i første omgang ikke er kapital til å vokse.

Styret presiserte videre at det var ønskelig at man fokuserte på ett område først, og ikke spredde seg over for stort geografisk område. Dette fordi det er dyrt med transport og logistikk over lengre distanser, og fordi markedsplanen i stort grad er avhengig av word of mouth.

Guy ba styret om råd i forhold til om man skulle sette opp en VSAT på hvert punkt eller benytte transportnett i mellom. Styret ba om en større utredning med faktiske tall.

Vetle ba Guy om å være bevist på at firmaet skal ha ansvarlig egenkapital, og dermed ikke ta på seg større forpliktelser enn det som står på bankkontoen til en hver tid. Dette fordi at firmaet ikke skal måtte misligholde gjeld, og slik sett risikere konkurs. Det ble presisert at dette betyr at man ikke skal bruke eller forplikte seg til å bruke midler som ikke er tilkommet bedriften (gjennom for eksempel salg) før de er i hende.

Styret noterte også at noen poster som opplagt ville påløpe manglet i budsjettet, deriblant investering i CPE-er.

Vedtak: Daglig leder bes om å oppdatere budsjettet etter de anbefalinger som ble gitt.

SAK 3: MULIGHET FOR Å FLYTTE FASE 1 TEST-NODE

Vedtak: Fase 1 skal fortrinnsvis skje i Kinshasa, eller om uroligheter forhindrer dette, i samarbeid med den katolske kirke i Lisala.

SAK 4: EVENTUELT

Sak 4.1 Neste møte: Neste møte skal avholdes 7.februar kl. 13.00 – 15.00. Styrets leder sender innkalling.

Sak 4.2 Branding: Firmaet trenger en grafisk profil og et navn som det kan drive under mot forbrukere. Daglig leder bes utforske mulighetene for å få dette til billig og innarbeide dette i budsjett før neste styremøte.

Sak 4.3 Arkivering: Vi forsøker å benytte UNIK's CWI og CK's CPI som arkivsystemer for å sikre kontinuitet.

Alle møtevedtak var enstemmige blant styrets medlemmer.

Vetle Engesbak,
Styrets leder

Josef Noll,
Styremedlem